

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2006 выдана ФКЦБ России.
 ЗПИФ регистр «Первый Регистры». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 по № 1448-941996.11. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240 г. Москва, ул. Никомовская, д.13, стр.1, этаж 3 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.uptvzast.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют дохода в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правоустанавливающего документа инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Первый Регистры»	1448	94199611	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой оформлена ликвидация
31.07.2021	2

Раздел III. АКТИВ

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	18 029 870,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 909 470,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 690 450,83
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	107 400,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	52 299 196,89
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операции инвестиционным фондом - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением вкладов)

Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	09	82 848 045,92
облигации российских эмитентов: облигации российских эмитентов с ипотечным покрытием - всего	02.01	82 848 045,92
банковские облигации российских эмитентов	02.01.01	82 848 045,92
государственные займы, бумаги субъектов Российской Федерации	09.03	0,00
распоряжения дольщиков	09.05	0,00
распоряжения застройщиков	09.06	0,00
акции российских компаний: облигации с ипотечным покрытием - всего	02.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	02.02.01	0,00
в иностранной валюте	02.02.02	0,00
акции российских компаний: облигации с ипотечным покрытием - всего	02.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	02.03.01	0,00
в иностранной валюте	02.03.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые 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 финансов организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
акции иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	724 297 101,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	724 297 101,00
на ином объекте недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на ином объекте недвижимого имущества	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав по кредитным договорам и договорам займа, прав по кредитным договорам и договорам займа в пользу другого лица)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости: ипотечное право собственности в пользу кредитора с солидарным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающее из договоров, стороной по которому является кредитор или, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для такой деятельности, объект недвижимости и (или) который имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке; право долевой собственности на объект недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимого имущества на земельные участки или строительство (созданной) объектов недвижимого имущества на земельных участках, которые являются частью территории, на которой осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (за исключением объектов, строительство которых предусмотрено федеральными законами); право долевой собственности на объект недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимого имущества; право собственности (созданной) объектов недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимости	05.01	0,00
иные имущественные права	05.02	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости: ипотечное право собственности в пользу кредитора с солидарным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающее из договоров, стороной по которому является кредитор или, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для такой деятельности, объект недвижимости и (или) который имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке; право долевой собственности на объект недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимого имущества на земельные участки или строительство (созданной) объектов недвижимого имущества на земельных участках, которые являются частью территории, на которой осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (за исключением объектов, строительство которых предусмотрено федеральными законами); право долевой собственности на объект недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимого имущества; право собственности (созданной) объектов недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимости; право собственности (созданной) объектов недвижимости	05.03	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

Подраздел 7. Проведенные финансовые инструменты (акты)

Наименование показателя	Код строки	Средств стоимость проведенных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость проведенных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	193 277,87
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	193 277,87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, на указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Итого имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Итого имущество, всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участника в уставном капитале иностранного общества с ограниченной ответственностью или иностранного акционерного общества	09.02	0,00
доля участника в уставном капитале иностранного акционерного общества и (или) в уставном капитале иностранного акционерного общества и (или) в уставном капитале иностранного акционерного общества	09.03	0,00
выполнить договоры с кредитными организациями	09.04.01	0,00
по договорам с кредитными организациями	09.04.02	0,00
предоставленные займы	09.05	0,00
иные виды имущества	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		878 624 968,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	10	3 147 242,36
по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	10.1	0,00
облигации иностранных эмитентов	10.2	0,00
облигации российских эмитентов	10.3	0,00
облигации иностранных эмитентов	10.3.1	0,00
облигации государственных эмитентов	10.3.2	0,00
облигации иностранных эмитентов	10.3.3	0,00
иные облигации	10.3.4	0,00
по обязательствам по кредитным договорам, договорам займа и иным документам	10.4	2 081 117,51
по кредитным договорам, договорам займа	10.4.1	1 221 816,36
по кредитным договорам, договорам займа и иным документам	10.4.2	859 301,15
кредиты и займы полученные	10.4.1.1	0,00
иные кредиты и займы полученные	10.4.1.2	0,00
по сделкам, не связанным с получением кредитов и займов	10.4.2.1	0,00
иные сделки, не связанные с получением кредитов и займов	10.4.2.2	0,00
по сделкам, связанным с получением кредитов и займов	10.4.2.3	0,00
иные сделки, связанные с получением кредитов и займов	10.4.2.4	0,00
по сделкам, связанным с получением кредитов и займов	10.4.2.5	0,00
иные сделки, связанные с получением кредитов и займов	10.4.2.6	0,00
иные виды обязательств	10.5	1 859 234,85
по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	10.5.1	0,00

специализированному депозитарию, банку, государственному ведомству реестра владельцев акций (инвестиционных паев), уполномоченному лицу (инвестору, управляющему фондом)	11.2	3 726 761,17
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Иные активы	13	1 074 704,12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Размер показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	871 989 236,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество поданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 606 594 083 106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (размер чистой стоимости инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	16	542,50

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг				
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
1	2	3	4	5

Порядок 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Предельная стоимость, руб.	Границы территории оспариваемой сделки	Примечание
1	63.01.0637006.279	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, проспект Перов, д.10С	554 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
2	63.01.0208004.2096	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Линия Фрунзе), участок №64	1 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
3	63.02.0204003.614	Здания	Нежилое здание, котлован на застроенном участке	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морозовская	1 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
4	63.02.0206007.1261	Здания	Нежилое здание, административно-бытовой корпус с парковкой, котельная	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морозовская	1 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
5	63.09.0301157.514	Земельный участок	Земли населенных пунктов для строительства жилого дома	RUS	Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Тольятти и Молодежного бульвара	7 980 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
6	63.01.0118002.687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание недостроено	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арары	31 490 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
7	63.01.0637006.249	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, проспект 1, участок 10	1 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
8	63.01.0622001.218	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения военного гаража № 1	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Спиркина 12	7 654 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
9	63.01.0208003.1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Линия Фрунзе), Участок №64	2 932 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
10	63.01.0208003.229	Земельный участок	Земли населенных пунктов для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Линия Фрунзе), участок №9	2 961 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
11	63.09.0102164.507	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, северо-западнее здания, имеющего адрес: ул. Заставка, д.20	11 900 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
12	63.02.0000000.26	Земельный участок	Земли населенных пунктов для объектов жилой застройки	RUS	Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морозовская	58 371 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
13	63.09.0000000.799	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, в 620 м по направлению на от-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,137	98 200 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
14	63.09.0000000.798	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, в 640 м по направлению на от-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,145	57 800 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
15	63.01.0637006.354	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская обл. Самара г. Октябрьский район, Просека 1	2 618 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
16	63.01.0637006.408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома общей площадью со встраиваемой поквартирной инженерной инфраструктурой для на-человек	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "К"	114 166 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
17	63.01.0908001.4041	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Советский р-н, ул. Антонов-Овсеенко, д.53а	36 791 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
18	63.01.0118002.1063	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арары, д.110	41 260 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
19	63.01.0118002.1066	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арары, д.110	48 850 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
20	63.01.0118002.1067	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арары, д.110	45 995 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
21	63.01.0118002.1068	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Арары, д.110	49 130 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
22	63.01.0622001.412	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Спиркина 12	8 513 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
23	63.01.0622001.405	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Спиркина 12	1,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
24	63.01.0707001.4718	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.Ильи Георгиев Дмитрия, дом №110 "Б"	7 680 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
25	63.01.0707001.4719	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.Ильи Георгиев Дмитрия, дом №110 "Б"	7 730 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
26	63.01.0908001.4652	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Советский р-н, ул. Антонов-Овсеенко, д.53а	27 722 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
27	63.01.0637006.283	Помещения	Жилые помещения	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	11 992 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
28	63.09.0101182.1323	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 30	15 560 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
29	63.01.0622001.408	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Спиркина 12	7 660 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-

