ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ недвижимости «Эверест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2009 № 1698-94163725. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 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 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Обцероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"	1698	94163725

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текушую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	9 885 095,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 885 095,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 885 095,90
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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	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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	702 000 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	702 000 000,00
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	0,0
л 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключени з кредитных договоров и договоров займа и прав требо денежный эквивалент драгоценн	вания к кредитной	
наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетну дату 1
твенные права, всего	05	0,0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,0
Имущественные грава, связанные с возначивением грава собствености на объект надвижняются (не частъ) после завершения его строительства (создание), возначающие из договора, стороной по клюторому является кирифическое лиць, которому гриведлижит грава собственности или иное вещное грава, всягоная грава ориець, на эфектеньной участок, въергленный дли целей строительства объекта недвижнимости, и (или) которов имеет разришение на строительство объекта недвижнимости на учасанном замельные съредства или неме вмущество в строительство объекта недвижимости.	05.02	0,
Имущественные грава из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвизомного имущества (коти часле на масете объектов недвизомности) на въвделенных для циляй их строительства (создания) замельных учестиках, которые (рова зренеры которыя) осставляет актива анционерного меестиционного фина (поветом невостиционного фонда)	05.03	0,1
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (гаевого инвестиционного фонда)	05.04	0,

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числ
VECCTORADAULIA SOVEREULIMA

удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	денежные трегования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текушмо тучтымо лату
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 текушию стурату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текушую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	6 927 926,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	6 927 926,51

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущию отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	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	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость акт	ИВОВ
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	718 813 022,41

Раздел 4. Обязательс	тва	
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	13 548 520,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 235 840,88
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	360 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	10 016 104,18
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 936 575,33
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 609 328,23
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему		
ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),	11.2	1 609 328,23
аудиторской организации, оценцику и на оплату услуг бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	15 157 848,62

Раздел 5. Стоимость чисты:	с активов	
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текушую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 703 655 173,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных гаев гаевого инвестиционного фонда)	15	630,00000
Стоимость чистьх активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного гая паевого инвестиционного фонда)	16	1 116 912,97

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3	8 «Активы». Подр	аздел 1.1. Денежі	ные средства на	счетах в кредитн	ых организациях		
Наименование кредитной организации	Основнои 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
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	-	643-RUB	Расчетный	9 885 095,90	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Отого					9 885 095,90		

Расшифровки раздела 3		аздел 1.2. Денеж	ные средства на	счетах по депози	ту в кредитных о	рганизациях		
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
Итого						0,00		

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

Расшифровки раздела 3	сшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество в	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	ō										,			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.2. Госуда	рственные ценнь	не бумаги Россий	іской Федерации					
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Код ISIN	Дата погашения	т осударственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги 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		аздел 2.3. Госуда	рственные ценны	ые бумаги субъек	тов Российской (⊅едерации					
Наименование эмитента ценной бумаги	гамменование субъекта Российской Федерации, от имени которого вытущены ценные	государственный регистрационный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в состава активов	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	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.4. Муниц	ипальные ценные	е бумаги							
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муницитальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.5. Россий	іские депозитарн	ые расписки													
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Количество в составе активов	паименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	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
Отого														0,00			

Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.6. Инвес [.]	гиционные паи па		нных фондов					
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	паевых паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого					0,00					

Расшифровки раздела	3 «Активы». Подр	аздел 2.7. Акции	российских акцио	нерных обществ							
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно -	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции россииских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.8. Вексел	я российских хоз	яйственных общ	еств							
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя 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					0.00							

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.9. Облига	ции с ипотечным	и покрытием							-
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12]							
Итого								0,00				_							
Расшифровки раздела 3	3 «Активы» Полг	азлеп 2.10. Ипот	гечные септифика	аты участия							1								
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Koд 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						l .	0,00												
Расшифровки раздела 3 таблицах пунктов 2.1–2.		аздел 2.11. Ценн	ные бумаги росси	йских эмитентов	(за исключением	закладных), не у	казанные в	1											
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге)	основнои государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание												
1	2	3	4	5	6	7	8	1											
PHOTO					0,00	L		J											
Расшифровки раздела	а 3 «Активы». Це	енные бумаги и	ностранных эми	тентов															
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.1. Облиг	ации иностранны	іх коммерческих с	рганизаций]					
			l	Регистрационный				Код валюты	Оолигации иностранных	Облигации иностранных		Уровень иерархии							
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Код CFI	Дата погашения	номинала ценной бумаги	коммерческих организаций - Количество в	коммерческих организаций -	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 10	Стоимость актива	12	13	14	1					
Итого										0,00]					
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.2. Облиг	ации иностранны	іх государств	•	1	•	Оргигации	,	•		,							
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (илентификационный	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	иностранных государств -	Облигации иностранных государств -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
4		_	номер) выпуска			-	бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива		стоимости	42							
Итого	2	3	4	5	ь	/	8	9	0,00	11	12	13							
													-						
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.3. Облиг	гации международ	дных финансовых	к организаций		Сописации]							
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	й Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
ID	2 4							. 3,50	•			_							
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.4. Иност	ранные депозита		ценные оумаги	I	1	T	идентификационный	1		T	I	код государства	I			1	1
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых	номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала представляемых	Ценные бумаги иностранных эмитентов -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	, i	номер) выпуска	6	7		ценных бумаг	представляемых представляемых	- 11		ценных бумаг	,	представляемых ценных бумаг	ценных бумаг	стоимость	40		20
1 Итого	2	3	4	. 5	. 0	· ′	8	<u> </u>	I IV	. !!	12	13	14	15	10	0,0	18	19	20
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Полг	аздел 3,5. Пам (а	акции) иностранн	ых инвестинионны	ых фондов								1						
Наименование		TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев		Ver OF	Vance	Паи (акции) иностранных инвестиционных	Паи (акции) иностранных инвестиционных	Наименование	Уровень иерархии	Days							
инвестиционного фонда	Код страны	TIN	инвестиционного фонда	(выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	фондов - Количество в составе активов	фондов - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
									3,00	ı		,	I						
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.6. Акции	1	ционерных общес	тв	1	Акции иностранных	1.	1			4							
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты номинала ценной бумаги	акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9 0.00	10	11	12	-							
Dogwyddog:	2Aurum: П	100 mon 9 7 11-	io financia	OUR IV OF	He Micoe	rofinius	21 26	,	•	1		_							
Расшифровки раздела 3	э «Активы». ПОДР	Наименование	TIN эмитента	анных эмитентов,	, не указанные в					†									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	ценной бумаги (лица, обязанного по	Код страны	Код валюты	 Иные ценные бумаги Количество в составе активов 	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание										
1	2	ценной бумаге) 3	ценной бумаге) 4	5	6	7	8	9	10	-									
Итого	•	•		•	•	•				1									
Расшифровки раздела з организациях, осуществ	зляющих учет и (и	ли) хранение цен	ных бумаг	1															
(только для отражения и	информации по и Идентификационный номер	ностранным цен	ным бумагам) Количество ценных	1															
Полное наименование	номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	бумаг]															

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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 4.1. Недвих	кимое имуществ	0			
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
77:02:0021006:3401	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 3	223 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:02:0021006:1058	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 7	478 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	=
Итого				702 000 000,00			

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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 4.2.1. Прав	о аренды недвих	кимого имуществ	а (арендодатель	– физическое ли	цо)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта		Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 4.2.2. Прав	во аренды недвих	кимого имуществ	а (арендодатель	- юридическое л	ицо)		шифровки 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 - кридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
Итого			0,00																			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Расшифровки раздела 3	8 «Активы». Подр	аздел 5.1. Имуще	ственные права	из договоров уча	стия в долевом с	троительстве об	ъектов недвижим	ого имущества			
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвикимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвикимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные грава, сиязанные с возаничноевнеми грава собственности в объект недвизмости (его часть) после завершения его строительства (создания), возинкающие из договора, стороной по которому зелется крирческое лиць, которому гринадлежит граво собственности или иное вещое грава, включая грава оверки, а замельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвизмости, и (или) которое имеет разращения е и строительства объекта недвизмости на указанном земельном участие, либо украченосте или, инвестируаще двизмонье оредита или иное имущество в строительство объекта недвизмомости - Стоимость вкличае вкличае вкличается вкличается вкличается вкличается вкличается вкличается вкличается вкличается собственность объекта недвизмомости - Стоимость вкличается вкличается собственность объекта недвизмомости - Стоимость вкличается вкличается собственность объекта недвизмомости - Стоимость вкличается собственность объекта недвизмомости - Стоимость вкличается собственность собственность собственность собственность собственность и собственность и изменения собственность собственность и изменения собственность и собственность и изменения собственность и изменения собственность и изменения собственность и изменения собственность собственность и изменения собственность и изменения собственность и собственность и изменения собственность и собственность и изменения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность	Уровењ иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	----------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----	--	---	--------------------------------------	---	--	------------

									ектов недвижимого имущества (в том числе на мес ронда (паевого инвестиционного фонда)	те объектов недв	вижимости) на
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение)	Имущетленные грава из договоров, на основания которых осущетление се строительство (осадание) объектов недвижимого имущества (в том чисте на месте объектов недвижимого имущества (в том чисте на месте объектов недвижимого и на въедетиеных для целей их строительства (создания) замельных учестых, которые (права догеды которых) составляем ситивы акционерного имеестидионегого фонда (повезоти невестидионегом фонде). Стоимость актива объекты строительных строительных доставляем ситивы акционерного имеестидионегом фонда (повезоти невестидионегом фонде). 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 инвестиционного фонда)		аздел 5.4. Имуще	ственные права	из договоров, на	основании котор	ых осуществляет	ся реконструкция	я объектов недви	жимости, составляющих активы акционерного инв	естиционного фо	нда (паевого
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	(Mecroporoweuse)	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого						0,00					

Расшифровки раздел		одраздел 5.5. Им ицах пунктов 5.1–	
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

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

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

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 по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отого								0,00		

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 6.1.2. Дене	ежные требовани	я по кредитным д	оговорам и дого	ворам займа (до	тжник – юридичес	ское 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		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 -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Расшифровки раздела 3 Расшифровки раздела 3				- физическое лиц	10)					
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раз	дела 3 «Активы». По	драздел 6.2.2. Зак		 юридическое лі 	ицо)								
Номер кредитного до (договора займа		я Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - кридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела	3 «Активы». По	драздел 7. Прог	изводные фина	нсовые инструм	иенты (актив)											
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 8.1. Дебитс	рская задолжен	ность (должник –	физическое лиц	0)								
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	справедливой	задолженность (по документу -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 8.2. Дебито	рская задолжен	ность (должник –	юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- основаник) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 23/A/2021 от 01.08.2021	2022.09.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не расхрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	'	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	89 981,16	90 000,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			-	-	÷
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 23/A/2021 от 01.08.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	'		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	89 981,16	90 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 02/A/2022 от 28.12.2021	2022.09.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ē		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	83 082,61	83 100,00	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Арендње платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 02/A/2022 от 28.12.2021	2022.10.05	Информация не раскръвается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	÷		Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	88 931,38	88 950,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № ЭЦ-06/А/2019 от 01.01.2019	2022.09.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защты грав и законных интересов невестъров	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	134 921,75	134 950,00	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № ЭЦ-06/A/2019 от 01.01.2019	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не расхрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не расхрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	204 957,09	205 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 44/A2018 от 01.07.2018г.	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	1 285 187,40	1 285 456,46	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблядаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № У-01/05- 2018 от 18.06.2018 услуги по технич. эксплуатации и обслуживанию	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интерисов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	728 429,77	728 429,77	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	686 143,95	686 143,95	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблядаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 05/A/2021 от 01.03.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	92 520,63	92 540,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 22/A/2021 от 01.08.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	143 547,73	143 577,78	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 24/A/2021 от 01.08.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	1	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	220 002,33	220 048,39	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договору аренды № ЭЦ-18/A/2021 от 01.07.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	177 862,76	177 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 70/A/2019 от 01.12.2019г.	2022.10.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	236 133,72	236 183,15	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 07/A/2021 от 01.04.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	113 976,14	114 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-12/A/2021 от 01.06.2021	2022.10.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	417 162,67	417 250,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	 -	-	-
НДС по авансам	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	474 898,55	474 898,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	=	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 07/A/2021 от 01.04.2021	2022.09.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	113 976,14 5 381 696,94		Модель оценки, используюцая зна-чительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

	Ī	•		•	Ī	•	
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью-Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1 Итого	2	3	4	5	6 0,00	/	8
					-,		
Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.2. Права	участия в уставн	ом капитале инос		ческих организац	ий
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	nnoueuray 5	6	7	8
отого					0,00		
Расшифровки раздела 3 имущества	«Активы». Подр	аздел 9.3. Проект	ная документаці	ия для строитель	ства или реконст	рукции объекта н	едвижимого
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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					0,00		
Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.4. Драгоц	енные металлы		-,		
Расшифровки раздела 3 Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	енные металлы Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Вид драгоценного металла 1	Масса драгоценного	Место хранения драгоценного	Драгоценные металлы - Стоимость актива 4	справедливой			
	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание		
Вид драгоценного металла 1 Итого	Масса драгоценного металла, в граммах 2 «Активы». Подр	Место хранения драгоценного металла 3 аздел 9.5. Требов	Драгоценные металлы - Стоимость актива 4 0,00	справедливой стоимости 5	Примечание 6	ій эквивалент	
Вид драгоценного металла 1 Итого Расшифровки раздела 3	Масса драгоценного металла, в граммах 2 «Активы». Подр	Место хранения драгоценного металла 3 аздел 9.5. Требов	Драгоценные металлы - Стоимость актива 4 0,00	справедливой стоимости 5	Примечание 6	ий эквивалент Примечание	
Вид драгоциного металла 1 Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г	Масса драгоцяного металля, в граммах 2 «АКТИВЫ». ПОДР О ТЕКУЩЕМУ КУРС Масса драгоцяного метализьного метализьного в состав активов входит гребования к траммах граммах 2	Место хранення драгоценного метализ 3 аздел 9.5. Требов у Наименование кредитной организация, требование к которой вкодит в	Драгоценные металлы - Стоимость актива 4 0,00 вания к кредитно Основной государственный регистрационный	стравединиой стоимости 5 й организации вы Требования к кредитной органозации выпътвът дележней эквивалент драгиденем металлов то текуцему курсу - Стоимость актива	Примечание 6 платить денежнь Уровень иерархии справедимой		
Вид драгоциного металла 1 Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г	Масса драгоцичего металла, в граммах 2 «Активы». Подр о текущему курс: Масса драгоцичего в состав активов в состав активов кредитей органовация в граммах раммах	Место хранения дватоценняя дватоценняя 3 аздел 9.5. Требов у Наименование кредитой органование к которой входят в состав активов	Драгодиные миталты - Стоимость актива 4 0,00 вания к кредитно Основной государственный регистрациямым (ОГРН)	страведливой стоимости 5 Требования к кредитой крединой организации вы кредитой организации выплатить дележьей живвалент дратоценьех металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла	Масса драгоцичего металля, в граммах 2 «АКТИВЫ». ПОДР О текущему курсом Масса драгоцичестом металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в	Место хранения драгоцянного металла 3 333Дел 9.5. Требов у Наименование кредитой организации, требование к которой вкодит в состав активов 3	Двагоциньые металты - Стоимость актива 4 0,00 анния к кредитно Основной государственьый регистрационный комер (ОГРН) 4	сгравединеой стоимости 5 й организации вы Требования к кредитной организации выпотнить денежный эквивалент драгоценьем металлов по темущему курсу - Стоимость актива	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла 1 Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла 1 Расшифровки раздела 3	Масса драгоцичего металля, в граммах 2 «АКТИВЫ». ПОДР О текущему курсом Масса драгоцичестом металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в отношени которого металля, в	Место хранения драгоция-мого металла 3 вздел 9.5. Требов у Наименование кредутной организация, требование к оторой входит в состав активов вздел 9.6. Художи	Драгоциньые миталты - Стоимость актива 4 0,00 авания к кредитно основной государственьый регистрационый номер (ОГРН) 4	сгравединеой стоимости 5 й организации вы Требования к кредитной организации выпотнить денежный эквивалент драгоценьем металлов по темущему курсу - Стоимость актива	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металгиа, в граммах 2 «Активы». Подр о стекущему курс о стекущему курс масса драгоценного в состав активов вхорит грабование к редитиво организация, в сраммах 2 ———————————————————————————————————	Место хранения драгоцянного металла 3 333Дел 9.5. Требов у Наименование кредитой организации, требование к которой вкодит в состав активов 3	Двагоциньые металты - Стоимость актива 4 0,00 анния к кредитно Основной государственьый регистрационный комер (ОГРН) 4	сгравединеой стоимости 5 й организации вы Требования к кредитной организации выпотнить денежный эквивалент драгоценьем металлов по темущему курсу - Стоимость актива	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла 1 Расшифровки раздела 3 Сведения, гозволяюще	Масса драгоценого металля, в граммах 2 «АКТИВЫ». ПОДР О текущему курс Масса драгоценого металля, в отношени которого в соста вативов входит гребования к граммах 2 Итого «АКТИВЫ». Подр драгоценого драгоценого драгоцености кольчоство в металля драгоцености с моготорого металля драгости с металля драгости с металля драгости с моготорого драгости с металля драгости с м	Место хранения драгоция-ного металта 3 азадел 9.5. Требон у Наименование кредитьой организация, требование к которой воздит в состав активов Художественные Художественные	Двагирнные металим - Стоимость актива 4	справедивой стоимости 5 й Организации Вы Требованея к кредитной органозации выплатить денежнай экивалент двогоценью стоимость актива 5 0,000	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла 1 Расшифровки раздела 3 Сводени, гозволяюще установить хурожественую ценность	Масса драгоценного металгиа, в граммах 2 «Активы». Подр о стекущему курс о стекущему курс масса драгоценного в состав активов вхорит грабование к редитиво организация, в сраммах 2 ———————————————————————————————————	Место хранения драгоция-мого металла 3 вздел 9.5. Требов у Наименование кредитной орган-язация, требование к хоторой входят в состав активов 3 здел 9.6. Худож Художоственьае ценьости - Стоимость актива	Драгоциньые миталты - Стоимость актива 4 0,00 авания к кредитно остана к к	справедивой стоимости 5 й Организации Вы Требованея к кредитной органозации выплатить денежнай экивалент двогоценью стоимость актива 5 0,000	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла 1 Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла 1 Расшифровки раздела 3 Сведеня, гозоляюще установить удожственную достановить удожственную	Масса драгоциченто металли, в граммах 2 «Активы». Подр о текущему курс о текущему курс о текущему курс в согтав активов возрагита, в отношения которого в согтав активов возрагитация, в граммах Дигого «Активы». Подр удружественны ценести. Колнество в составе активов	Место хранения драгоция-ного металла 3 3 аздел 9.5. Требов у Наименование кредутной организация, требование к ктогрой входит в состав активов 3 аздел 9.6. Худож Художственые ценности -	Двагирные металы - Стоимость актива 4 0,00 ания к кредитно Осковной государственный рекустрационный книгр (ОГРН) 4 - СТВЕННЫЕ ЦЕНКС Уровень иерархия сграводимости и стоимости	справединей стоимости 5 Й Организации вы Требования к кредитый организации вы изтатить денежный экмеальну да экмеальну да экмеальну да экмеальну догомость актива 5 0,00 СТИ	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		
Вид драгоценного металла Итого Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов г Вид драгоценного металла 1 Расшифровки раздела 3 Сводени, гозволяюще установить хурожественую ценность	Масса драгоценого металля, в граммах 2 «АКТИВЫ». ПОДР О текущему курс Масса драгоценого металля, в отношения которого металля, в отношения курс учество в образования в обр	Место хранения драгоцян-ного металта 3 333Дел 9.5. Требов у Наименование кредитной орган-язации, требование к которой входят в состав активов 3 33Дел 9.6. Художу Художсствен-ые цян-ости стоимость актива 3 0,00	Двагоциньые металты - Стоимость актива 4 0,000 анния к кредитно Основной государственьый регистрационный номер (ОГРН) 4 2СТВЕННЫЕ ЦЕННС Уроевы керархия стравердивой стоимости 4	справедимой точности в 5 в в 1 в 1 в 1 в 1 в 1 в 1 в 1 в 1 в	Примечание В ПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНЬ Уровень иерархии справедимой стоимости		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	». Подраздел 1. ŀ	(редиторская зад	олженность (кре	дитор – физичесі	кое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	о документе,	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
Итого						0,00	0,00				Х				

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	а». Подраздел 2. К	(редиторская за,	долженность (кре	дитор – юридиче	ское лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погацения задолженности	Наименование кредитора	основнои государственный регистрационный номер (ОГРН) крелитора	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	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ 1698- 94163725 от 24.12.2009	2023.03.17	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 22/A/2021 от 01.08.2021	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	300 000,00	300 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

						,											
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 22/A/2022 от 01.09.2022	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	146 300,00	146 300,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 22/A/2022 от 01.09.2022	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	146 300,00	146 300,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г. обеспечительный	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	171 644,92	171 644,92	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	196 908,10	196 908,10	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор М-02- 029236 от 31.05.2007	2024.11.01	Информация не раскрывается с цельюзащиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	6 842 764,04	6 842 764,04	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор 02/03-12 от 15.03.2018	2022.11.30	Информация не раскрывается с цельюзащиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	998 197,81	998 197,81	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор 01/03-12 от 15.03.2018	2022:11.30	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	938 377,52	938 377,52	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	÷	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.12.25	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	1 235 840,88	1 235 840,88	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды ЭЦ- 15/A/2020 от 08.06.2020 обеспечительный	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	÷	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	176 376,00	176 376,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
отото										12 031 233,27	12 031 233,27						
Расшифровки раздела 4	"Областопьства	». Попразпол 3 Г	Троизполица фи	USUCOBLIA MUCTOV	MOUTLI												

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

Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)								
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Полное наименование	ИНН						
специализированного депозитария, подписавшего	специализированного депозитария	специализированног	ОГРН специализированного депозитария					
отчетность	специализированного депозитарии	о депозитария						
1	2	3	4					

Панкратова Галина Николаевна	ЦИОНЕРНОЕ "ПЕРВЫЙ 1РОВАННЫЙ ТАРИЙ"	7710198911	1027700373678					
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 последетвиях исповавления уканьных ошибок								
Информация о фактах совершения ошибк, информация о тринятых мерах по истравлению ошибок Информация о последствиях истравления опибовавших передо-егоа стоимости местых активов								
1				2	3			
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным								

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел ІІ. Инс	формация о фактах возникновения разногласий со специализированным
депозитарием при определении стоимости чистых активов, а так	кже о принятых мерах по преодолению этих разногласий
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при
депозитарием при определении стоимости чистых активов	определении стоимости чистых активов
1	2

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

фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное взичные и стоимость частых активов акционерного инвестиционного фонда или частых активов паевого инвестиционного фонда

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (угравляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лиць, испольяющею обязыности руководителя акционерного инвестиционного фонда (угравляющей компании паевого инвестиционного фонда) А.В. Берцадский (инициалы, фамилия) Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)