

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 рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. 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. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.cpravlyaem.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 паёв 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"	1448	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096	94199611

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	24 804 449,40	2,75	2,78
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 719 191,87	0,19	0,19
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 719 191,87	0,19	0,19
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	23 085 257,53	2,56	2,59
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	23 085 257,53	2,56	2,59
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	143 963 727,70	15,97	16,15
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	143 963 727,70	15,97	16,15
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	143 963 727,70	15,97	16,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	731 404 001,00	81,16	82,02
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	731 404 001,00	81,16	82,02
из чего:				
объекты незавершенного	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из чего:				
объекты незавершенного	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	1 053 442,71	0,12	0,12
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	140 775,77	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	912 666,94	0,10	0,10

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	901 225 620,81	101,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	4 813 210,83	50,47	0,54
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 724 096,52	49,53	0,53
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитариям, лицам, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 724 096,52	49,53	0,53
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9 537 307,35	100,00	1,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	891 688 313,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	1 606 594,0831106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	555,02

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "ПРОМСВЯ ЗЫБАНК"	1027739019142	3251	-	RUB	Расчетный	1 719 191,87	0,19	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 719 191,87	0,19	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Нет	2021.10.11	23 085 257,53	2,56	дата 11.10.2021
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 085 257,53	2,56	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	акционерное общество "ТрансКомплексХолдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027.09.30	18 800	19 624 380,00	2,18	ПАО "Московская биржа"	-
2	акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B0205033496001P	RU000A0ZYXJ4	2022.03.09	19 380	19 470 310,80	2,16	ПАО "Московская биржа"	-
3	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-12-32432-H-001P	RU000A0ZZV11	2033.11.04	19 010	19 308 837,20	2,14	ПАО "Московская биржа"	-
4	общество с ограниченной ответственностью "Саянынефтепродукт"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022.07.05	18 700	19 138 889,00	2,12	ПАО "Московская биржа"	-
5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYL65	2027.12.09	18 700	19 064 463,00	2,12	ПАО "Московская биржа"	-
6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-17-04715-A-001P	RU000A101RD0	2022.06.03	19 900	19 712 343,00	2,19	ПАО "Московская биржа"	-
7	акционерное общество "Торусстрой"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	2022.07.05	19 170	19 582 346,70	2,17	ПАО "Московская биржа"	-
8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	2023.08.04	7 995	8 062 158,00	0,89	ПАО "Московская биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	143 963 727,70	15,97	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лиц, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63:01:0637006:279	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, проспект Первая, д.10С	512 000,00	0,06	-
2	63:01:0208004:3096	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), участок №64	1 000,00	0,00	-
3	63:02:0204003:614	Здания	Нежилое здание, контора начальника участка	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	0,00	-
4	63:02:0206007:1261	Здания	Нежилое здание, административно-бытовой корпус с подвалом, котельная	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	0,00	-
5	63:09:0301157:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для строительства жилого дома	RUS	Самарская область г.Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара	7 700 000,00	0,85	-
6	63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание института	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авдотьи	30 690 000,00	3,41	-
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	0,00	-
8	63:01:0622001:218	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения военного городка № 1	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Святенко 12	6 736 000,00	0,75	-
9	63:01:0208003:1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	2 900 000,00	0,32	-
10	63:01:0208003:229	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под садоводство	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	2 928 000,00	0,32	-
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. Заставная, д.20	12 000 000,00	1,33	-
12	63:02:0000000:26	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки	RUS	Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	65 049 000,00	7,22	-

13	63:09:0000000:799	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юг-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,137	102 400 000,00	11,36	-
14	63:09:0000000:798	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,145	59 800 000,00	6,64	-
15	63:01:0637006:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1	3 273 000,00	0,36	-
16	63:01:0637006:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого назначения на нижних	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	111 625 000,00	12,39	-
17	63:01:0908001:4041	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	34 157 000,00	3,79	-
18	63:01:0118002:1063	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	41 015 000,00	4,55	-
19	63:01:0118002:1066	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	47 320 000,00	5,25	-
20	63:01:0118002:1067	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	44 595 000,00	4,95	-
21	63:01:0118002:1068	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	47 590 000,00	5,28	-
22	63:01:0622001:412	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	10 241 000,00	1,14	-
23	63:01:0622001:405	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	1,00	0,00	-
24	63:01:0707001:4718	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "Б"	7 093 000,00	0,79	-
25	63:01:0707001:4719	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "Б"	7 137 000,00	0,79	-
26	63:01:0908001:4502	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	24 433 000,00	2,71	-
27	63:01:0637006:283	Помещения	Жилое помещение	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	9 792 000,00	1,09	-
28	63:09:0101182:1323	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	14 300 000,00	1,59	-
29	63:01:0622001:408	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	8 381 000,00	0,93	-
30	63:01:0622001:410	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	13 466 000,00	1,49	-
31	63:01:0622001:413	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7 536 000,00	0,84	-
32	63:01:0908001:4017	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а	2 910 000,00	0,32	-
33	63:01:0000000:30170	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Ленинский район, ул. Садрояд, 265	5 821 000,00	0,65	-
Итого	x	x	x	x	x	731 404 001,00	81,16	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства реинстрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства реинстрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства реестрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства реестрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства реестрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация, Москва г, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	117 289,38	117 289,38	0,01	-
2	Расчеты по цб через брокера	RUB	Соглашение 1360-20/101 от 11.09.2020	Не установлена	ПЕРВЫЙ ПЛЮС АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС АЙТИ"	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, город Москва, ул Летниковская, дом 2 корпус 4	RUS	140 775,77	140 775,77	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды АО-203 от 23.08.2021	2021.09.05	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6313554657	1186313027702	Российская Федерация, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом № 62, оф. 411	RUS	13 309,79	21 252,00	0,00	-
4	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	2021.08.05	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	Российская Федерация, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	25 643,77	97 560,00	0,00	-
5	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	2021.09.05	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	Российская Федерация, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	25 643,77	97 560,00	0,00	-
6	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	2021.07.27	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	Российская Федерация, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	19 680,10	74 871,61	0,00	-
7	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	2021.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	Российская Федерация, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	17 676,18	67 247,85	0,00	-
8	Арендные платежи	RUB	Соглашение от 05.06.2018 о замене стороны по Договору аренды № СК-11 от 01.03.2015 (ООО "ВИКТОРИЯ")	2021.09.28	Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"	6315561730	1026300957099	Российская Федерация, Самара г., Мичурина ул., дом № 15	RUS	20 583,21	78 307,45	0,00	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № АО-67 от 1 апреля 2014 г.	2020.11.05	ИП Савакин Александр Бадалович	344502780348	304346008300111	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	11 193,92	11 196,00	0,00	-
10	Прочие расчеты	RUB	основной	Не установлена	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	6317053595	1046300581590	Российская Федерация, г. Самара, ул. Некрасовская, 3	RUS	80 000,00	80 000,00	0,01	-
11	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ налог на имущество	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТАБРСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	6316053225	1046300648019	Российская Федерация, г. Самара, ул. Мичурина, дом 21, Корпус В	RUS	165 506,00	165 506,00	0,02	-
12	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	2021.11.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"	6311169272	1166313161123	Российская Федерация, г. Самара, ул. Авроры ул, дом 110, корпус 3, оф.101	RUS	347 000,00	347 000,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	984 301,89	1 298 566,06	0,11	x

Расшифровки раздела IV «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 (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Долг от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости имущества	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.12.27	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300	7842338361	Российская Федерация, город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	576 014,73	576 014,73	6,04	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Права доверительного управления 1448-94199611 от 10.06.2009г.	2022.09.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	Российская Федерация, Москва г, Коломенская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 1-31	RUS	1 206 303,45	1 206 303,45	12,65	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор № 122/3 - СД от 02.11.2015 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и спецдепозитарием паевых инвестиционных фондов	2021.10.05	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	Российская Федерация, г.Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а	RUS	75 286,14	75 286,14	0,79	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор 2348 от 26.08.2020	2021.10.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСКО-ЗАЩИТА"	1046300441329	6315568567	Российская Федерация, г. Самара ул. Карбышева, д 67, секция 5, ком 13-14	RUS	64 512,00	64 512,00	0,68	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 54407г от 29.11.2017 телеконтракт и поставки горячей воды	2021.10.31	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"	1056315070350	6315376946	Российская Федерация, Красноярский район, ул. Балтия Алгарилова, 25 КМ ВЦ Рига-Ленд-строение 3, офис 506	RUS	104 043,86	104 043,86	1,09	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	2021.09.10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"	1086382002013	6345018169	Российская Федерация, г. Жулеувак, ул. Репина, д.9	RUS	72 400,00	72 400,00	0,76	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг	2021.10.12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"	1086382002013	6345018169	Российская Федерация, г. Жулеувак, ул. Репина, д.9	RUS	72 400,00	72 400,00	0,76	-
8	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ налог на имущество	2021.10.30	ИФНС России по Железнодорожному району г. Самара	1046300101000	6311042766	Российская Федерация, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 7	RUS	1 932 773,00	1 932 773,00	20,27	-
9	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № А-СК14 от 20.11.2014	2021.10.31	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	70 000,00	70 000,00	0,73	-
10	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № А-СК14 от 20.11.2014	2021.10.31	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	103 566,65	103 566,65	1,09	-
11	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014	2021.10.31	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	50 000,00	50 000,00	0,52	-
12	Прочие расчеты	RUB	Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014	2021.10.31	Акционерное общество "АВС"	1196313049888	6311185250	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, Авроры ул, дом № 110, корпус 1, оф.421	RUS	103 271,97	103 271,97	1,08	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 430 571,80	4 430 571,80	46,46	x

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

А.И.Кузнецов (инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова (инициалы, фамилия)