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 І. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"	1698	94163725

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	4 436 826,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	936 097,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	936 097,83
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	3 500 728,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 500 728,77
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02 01	0,00
(за исключением облигаций с ипотечным	02.01	0,00
покрытием) - всего		
из них:		
биржевые облигации российских	02.01.01	0,00
хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской	02.02	0,00
Федерации		.,
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00
Российской Федерации	****	
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных	02.06	0,00
фондов		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00
акции публичных акционерных обществ		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных	02.08	0,00
обществ		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:	02 09 01	0,00
облигации с ипотечным покрытием		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе: 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	641 850 000,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	641 850 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,0

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
-	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникиземнем права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникизощие из раговара, строней по которому завленся коридическое лицо, которому привадижит право собственности или нное вещное право, включая право эренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижмости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижмости на указанности вы замельном участке, либо юридическое лищо, инвестирующее рактом ресуства или нное имущества в строительство объекта недвижмости	05.02	0,00
инущественные права из договоров, на основания которых осуществляется строительство (создания) объектоле на надвижимого змущества (в том числе на месте объектов недрижимост) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта надвижимости земельном участке, который (право арекцы которого) составляет активы акционерного мнестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основания которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	7 586 955,11

в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	0,00
участников рынка ценных бумаг		
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах,	08.03	0,00
а также по ценным бумагам		
прочая	08.04	7 586 955,11

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских	09.01	0,00
обществ с ограниченной ответственностью		
права участия в уставных капиталах	09.02	0.00
иностранных коммерческих организаций	00.02	0,00
проектная документация для строительства	09.03	0.00
или реконструкции объекта недвижимости	03.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент	09.04	0,00
драгоценных металлов по текущему курсу - всего		
в том числе:	09 04 01	0.00
драгоценные металлы	03.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить	09 04 02	0.00
денежный эквивалент драгоценных металлов по		.,
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	653 873 781,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	15 072 047,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных		
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	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	1 439 670,64
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	360 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	3 890 902,31
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные		
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	9 381 474,08
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 755 458,40
в том числе:	11.1	0.00
управляющей компании специализированному депозитарию,	11.1	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра,		
аудиторской организации, оценщику и	11.2	1 755 458,40
бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	16 827 505.43

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	637 046 276,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного	15	630,00000
фонда) - штук		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в		
расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	16	1 011 184,57
паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)		

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "ПРОМСВЯ ЗЬБАНК"	1027739019142	-	643-RUB	Расчетный	936 097,83	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	Х	Х	X	Х	X	936 097,83	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированны й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК"	1027700342890	-	643-RUB	Нет	2022.01.10		Рыночные котировки (уровень 1)	1
Итого	Х	X	X	X	X	X	3 500 728,77	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер		Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированны е облигации	номер (идентификационный ый номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	Х	Х	х	X	Х	х	х	0,00	X	Х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер		государственный	ый номер налогоплательщик	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	гаименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ый номер налогоплательщик	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска		Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	Х	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ый номер налогоплательщик	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	Х	Х	X	X	X	Х	X	0,00	Х	Х	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Koд ISIN	Количество в составе активов, штук	паименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	Х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	доверительного управления паевым инвестиционным	Полное фирменное	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) управляющей компании	государственный	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	v	X	X	ν.	X	X	X	0.00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	номер (идентификационный ый номер) выпуска		Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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	14
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	Х	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	номер (идентификационный ый номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующе е ипотечные сертификаты участия	номер правил	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординиро- ванные облигации	номер (идентификационн ый номер) выпуска		Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	0,00	X	X	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны		Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска		Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	Х	x	x	X	X	0,00	X	X	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска		Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	Х	X	X	X	X	0,00	X	Х	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Ном	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ый номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ито	0 X	X	X	X	X	X	х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	Х	X	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	Х	х	X	X	Х	Х	X	0,00	Х	X	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СБІ		TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	X	X	X	X	X	X		X	X

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер	Полное наименование	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	X	Х	X	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	/	8	9
1	77:02:0021006:3401	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 3	176 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:02:0021006:1058	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 7	464 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	Х	Х	X	Х	641 850 000,00	X	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	0,00	X	Х

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

Номер		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	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 строительство объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирощее денежные средства или иное имущество в отроительство объекта

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	Х	X	X	X	X	x	0,00	Х	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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	x	X	х	x	X	x	x	0,00	X	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	x	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 кредитного договора (договора займа)		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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- [1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ſ	Итого	X	X	x	X	Х	х	X	Х	0,00	X	х

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Наименование должника	Адрес	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	Х	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	Х	0,00	X	Х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)		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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	x	X	X	Х	0,00	X	Х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	Х	0,00	Х	Х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер	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 (идентификационн ый номе) 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	18
Итого	X	X	X	x	X	0,00	X	X	X	Х	х	X	X	Х	Х	X	Х

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 (последнее - при наличии) должника		Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу- основанию)	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	X	X	X	X	X	X	Х	0,00	0,00	X	Х	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	дериторская задолженность (по документу- основанию)	дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендные платежи	Договор аренды ЭЦ-44/A2018 от 01.07.2018г.	2021.12.10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "РДЛГ"	Российскаая Федерация, Москва г, Профсоюзная ул, дом 93A, комната19A	5167746359985	-	7728354047	RUS	643-RUB	160 670,98	111 921,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		·	-

2	Арендные платежи	Договор аренды ЭЦ-44/A2018 от 01.07.2018г.	2021.12.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "РДЛГ"		5167746359985	-	7728354047	RUS	643-RUB	1 853 300,00	1 290 990,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
3		Договор № У-01/05- 2018 от 18.06.2018 услуги по технич. эксплуатации и обслуживанию	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЛЕВЕР ЭСТЕЙТ"	Российская Федерация, Москва, Нагатинская, дом № 3А, строение 5, Э 3, комната57	1137746677958	-	7702819682	RUS	643-RUB	823 846,78	823 846,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	ı	-		-	-
4	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщик ам № 9	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	5067847117300	-	7842338361	RUS	643-RUB	262 115,59	262 115,59	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
5	Арендные платежи	Договор аренды ЭЦ-28/A/2021 от 01.10.2021	2021.12.05	ИП Армоник Екатерина Михайловна	"Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ ""О персональных данных"	320502700017890	٠	773390040904	RUS	643-RUB	98 500,00	98 479,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	•	·		·	
6	Арендные платежи	Договору аренды № ЭЦ-69/А/2019 от 01.12.2019	2021.11.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОН НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Российская Федерация, г Москва, Николоямская ул, дом 40, корпус СТР.1	5077746262688	-	7717583447	RUS	643-RUB	94 067,00	94 047,26	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	•	-		-	-
7	Арендные платежи	Договору аренды ЭЦ-12/A/2021 от 01.06.2021	2021.12.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС 555"	Российская Федерация, г. Москва,ул. Складочная, дом 3, стр.7	1127746106278	-	7715904688	RUS	643-RUB	218 725,00	150 669,91	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
8	Прочие расчеты	Договор М-02- 029236 от 31.05.2007	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейски й 1-й проезд, дом № 21, строение 1	1037739510423		7705031674	RUS	643-RUB	3 489 565,37	3 489 565,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		-		-	-
9	НДС с авансов	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	ам № 9	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	1027739571903	-	7842338361	RUS	643-RUB	595 211,61	595 211,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
Итого	X	X	X	x	X	X	X	Х	X	X	7 596 002,33	6 916 848,70	X	X	X	X	X	X

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить художественную	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	X	0,00	X	X

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора		Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу- основанию)	Код страны	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
Итого	X	X	X	Х	X	X	0,00	0,00	X	X	х	X	X	х	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу- основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО		Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ 1698- 94163725 от 24.12.2009	2022.05.23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817		Российская Федерация, Москва г, Николоямская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 1-31	RUS	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-
2	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды ЭЦ-15/A/2020 от 08.06.2020	Не установлена	ИП Романов Алексей Анатольевич	315774600305030	771371235855		"Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ""О персональных данных"	RUS	360 250,00	360 250,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-				
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды ЭЦ-15/A/2020 от 08.06.2020	Не установлена	ИП Романов Алексей Анатольевич	315774600305030	771371235855	÷	"Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ""О персональных данных"	RUS	360 250,00	360 250,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			·		-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды ЭЦ-22/A/2021 от 01.08.2021	Не установлена	ИП Цыганкова Яна Владимировна	320774600089115	773171397210	·	"Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	300 000,00	300 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	,	-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г. обеспечительный	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Орис-Дизайн"	1087746847320	7718712896		Российская Федерация, Москва г, Складочная ул, дом 3 строение 3, помещ.200	RUS	171 644,92	171 644,92	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значтный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-

6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Орис-Дизайн"	1087746847320	7718712896	-	Российская Федерация, Москва г, Складочная ул, дом 3 строение 3, помещ.200	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Орис-Дизайн"	1087746847320	7718712896	-	Российская Федерация, Москва г, Складочная ул, дом 3 строение 3, помещ.200	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договору аренды ЭЦ-05/A/2019 от 01.01.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Орис-Дизайн"	1087746847320	7718712896	-	Российская Федерация, Москва г, Складочная ул, дом 3 строение 3, помещ.200	RUS	209 508,00	209 508,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				-	-
9	Прочие расчеты	643-RUB	Договор М-02- 029236 от 31.05.2007	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	7705031674	-	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейски й 1-й проезд, дом № 21, строение 1	RUS	9 381 474,08	9 381 474,08	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
10	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.03.25	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщик ам № 9	5067847117300	7842338361	-	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	1 439 670,64	1 439 670,64	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
11	Расчеты по авансам	643-RUB	Договору аренды № ЭЦ-69/A/2019 от 01.12.2019	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОН НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	5077746262688	7717583447	,	Российская Федерация, г. Москва, Николоямская ул, дом 40, стр. 1	RUS	188 134,00	188 134,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	•		·	·	-
Ито	У Х	Х	X	x	X	X	Х	X	X	X	13 079 947,64	13 079 947,64	X	Х	Х	X	X	X	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номе		Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номе) 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	18
Итог	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

	Номер	Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	
L	строки	потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	тиформации о принитых морах по исправлению ошноск	информации о последетания исправлении ошноск	1
	1	2	3	4	1

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
строки	депозитарием при расчете стоимости чистых активов	тиформация о принивах морах по преодолению отих разлегиасы
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
строки	инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер	
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компания павеого инвестиционного фонда) (или, оклопняяющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компания павеого инвестици

А.В. Бершадский (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)