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» «Первобанк-Недвижимости» «Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. 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 компаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сеги 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 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 (павого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
закрытыи паевои инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк- Недвижимость"	1756	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096	94199479

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
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	52 576 532,62	56,59	60,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	384 258,65	0,41	0,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	384 258,65		0,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	52 192 273,97	56,18	59,81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	52 192 273,97		
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
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным	02.01	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
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	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - все	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных общи	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные 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	активов на текущую отчетную дату, в	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных	03.01.01	0,00	0,00	0,00
коммерческих				
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых	03.02	0.00	0.00	0.00
организаций		0,00	-,	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фон	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
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	40 331 000,00	43,41	46,22
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	40 331 000,00	43,41	46,22
из него: 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 него: 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
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 имущественные права, связанные с	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с в возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создане) и возникающе из договора, стороной по которому является вриднеческо печьо, которому принадлежит право собственности или иное вещие отраво, святочая право арекды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном замильным в правом строительства замильным в правом строительного замильным в правом строительства замильным	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвизимого имущества (в том чесле на месте объектов недвижимости) на выделенном в установляенном порядке для целей строительства (создания) указамного недвижимости земельном участке, который (право авсеныя которог) останаряте активы (право авсеныя которог) останаряте активы	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвизимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) иные имущественные повав	05.04	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 3	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в
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	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	активов на текущую отчетную дату, в процентах	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в
1	2	3	4	5

Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских	07.01	0,00	0,00	0,00
обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах	07.02	0.00	0.00	0.00
иностранных коммерческих организаций	*****	-,	-,	-,
проектная документация для строительства	07.03	0.00	0.00	0.00
или реконструкции объекта недвижимости	07.00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к				
кредитной организации выплатить их	07.04	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент - всего				
в том числе:	07 04 01	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	***********	-,	-,	-,
требования к кредитной организации				
выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00
драгоценных металлов				
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	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
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг		0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах,	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00

# Подраздел 9. Общая стоимость активов

		Стоимость на	Доля от стоимости чистых
Наименование показателя	Код строки	текущую отчетную	активов на текущую
		дату	отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк	09	92 907 532.62	106.47
01+02+03+04+05+06+07+08)	09	92 907 332,02	100,47

#### 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
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	249 393,13		
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	5 392 713,21	95,58	6,18
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и биоже	11.2	5 392 713,21	95,58	.,
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 642 106,34	100,00	6,47

# 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	87 265 426,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	300 000,00000
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	290,88

#### 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)		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 ЗЬБАНК"	1027739019142	3251	-	RUB	Расчетный	384 258,65	0,41	-
Итого	Х	X	X	X	X	x	384 258,65	0,41	X

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации, в которой открыт	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 ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Нет	2021.10.11	23 085 257,53	24,85	срок окончания 11.10.2021
2	АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК"	1027700342890	3349	-	RUB	Нет	2021.10.11	23 083 871,23	24,85	срок окончания 11.10.2021
3	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	RUB	Нет	2021.10.11	6 023 145,21	6,48	срок окончания 11.10.2021
Итого	х	x	X	X	x	x	X	52 192 273,97	56,18	X

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Субординиро- ванные 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
Итого	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	Х	X

# 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	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
Итого	X	X	X	X	X	x	X	0,00	0,00	Х	X

# 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер		субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные		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
Итого	X	X	X	X	X	X	х	Х	0,00	0,00	X	X

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер		Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Koд 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

# 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТІN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпораци и) эмитента представляе мых ценных	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	Х	X	X	x	X	X	X	Х	X	X	х	х	0,00	0,00	Х	X

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	номер правил доверительного управления паевым инвестиционным	управляющей компании паевого	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	управляющей		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	Х	Х	X	Х	x	X	0,00	0,00	X	X

Номер	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	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	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	государственный регистрационный номер (идентификационн ый	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	Х	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующе е 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	Х	X	Х	X	Х	0,00	0,00	Х	X

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

	Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординиро- ванные облигации (да/нет)	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	Х	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	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	Х	X

# 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер	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	регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляе мых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименова ние биржи	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	Х	Х	X	X	X	x	X	X	х	х	X	х	X	X	0,00	0,00	Х	х	х

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (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 количество 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

Номер	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 количество 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		наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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

#### 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	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива 7	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	Самарская	/	8	9
1	63:01:0637006:279	Здания	Нежилое здание	RUS	самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, просека. Первая, д. 10С	22 510 000,00	24,23	-
2	63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок 10	1 000,00	0,00	-
3	63:01:0707001:5599	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	8 954 500,00	9,64	-
4	63:01:0707001:5598	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	8 865 500,00	9,54	-
Итого	x	X	X	X	X	40 331 000,00	43,41	x

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

Номер	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)		Адрес (место- положение) 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	х	x	х	X	x	x	х	x	0,00	0,00	X

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

Номер	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	(условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер		Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место- положение) 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	х	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	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	Х	X	X	X	X	x	X	X	0,00	0,00	х

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

Номер	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	которого заключен	отношении	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	X	Х	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 выгаделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда)

Номер	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	которого заключен	отношении	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)

Номе		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	отношении	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	Х	X	Х	x	Х	Х	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

	Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
ı	1	2	3	4	5
ı	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)

Номе			договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итог	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	Х

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	регистрации	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	х	х	х	X	x	X	X	x	x	х	0,00	0,00	X

- 6.2. Закладные
- 6.2.1. Закладные (должник физическое лицо)

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)		код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	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 кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код государства регистрации	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	Х	X	Х	X	X	X	X	Х	0,00	0,00	Х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	российского общества с ограниченной	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	X	X	Х	X	X	0,00	0,00	X

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТІN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		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	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	Х	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	х	0,00	0,00	X

#### 7.5. 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	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	Сведения, позволяющие определенно установить художественную	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Γ	1	2	3	4	5	6
Ε	Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

	омер гроки	Сведения, позволяющие определенно установить мущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6
И	1TOTO	¥	0.00	0.00	0.00	X

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	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 дебиторск стоимость для расчета стоимости чистых активов	ой задолженности фактическая сумма задолженности	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	Х	X	x	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номе		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 кредиторск Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма	доля от оощеи величины обязательств на текущую отчетную лату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итог	) X	Х	Х	Х	X	x	0,00	0,00	0,00	Х	X

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

						ОГРН					доля от оощеи	
Harran	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наимонование		ИНН (TIN)	Место нахождения	Von socuronosso	Сумма кредиторской задолженности	величины	
Номер	вид (описание)	код валюты	возникновения	спока погашения	паименование	кредитора	крелитора по	место нахождения	код государства		обязательств на	Ппимечание

строки	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	кредитора	по договору	договору	кредитора	регистрации	расчета стоимости	Фактическая сумма	текущую отчетную	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления 1756- 94199479 от 17.12.2015	2022.09.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗОМОТЕНЗЕ"	1027718000067	7718218817	Федерация, Москва г, Николоямская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5,	RUS	116 706,12	116 706,12	2,07	-
2	Расчеты со Спец.депозитарие м	RUB	Договор № 122/Ж- СД от 02.11.2015 г. СпецДепозитария	2021.10.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВ АННЫЙ ЛЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	Российская Федерация, г.Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а	RUS	20 000,00	20 000,00	0,35	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 122/Ж- СР от 02.11.2015 с Регистратором	2021.10.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВ АННЫЙ ПБПАРИЦЕРИЙ"	1027700373678	7710198911	Российская Федерация, г.Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а	RUS	10 000,00	10 000,00	0,18	-
4	Прочие расчеты	RUB	Л\сч №Пероб Недвиж Паркинг	2021.09.30	СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛВОР"	1116311005689	6311997815	Федерация ,г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 123, комната 25 (Б. 703)	RUS	34 597,62	34 597,62	0,61	-
5	Прочие расчеты	RUB	Л\сч №Пероб Недвиж Паркинг	2021.10.29	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДВОР"	1116311005689	6311997815	Россииская Федерация ,г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 123, комната 25 (Б 703)	RUS	34 698,23	34 698,23	0,61	-
6	Прочие расчеты	RUB	от 20.04.2016 об оказании услуг по техническому обслуживанию и экспруатации	2021.10.29	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БРИГАНТИНА-5"	1166313068910	6319204747	Российская Федерация,г. Самара, ул. Георгия Дмитрова, дом 110	RUS	33 390,81	33 390,81	0,59	-
Итого	×	x	x	x	x	X	x	×	×	249 392,78	249 392,78	4,42	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

Номе	Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок		
строк	потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	тторжация о принятых жерах по исправлению ошноск			
1	2	3	4		

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	информации о принятых мерах по преодолению этих разнотнасии	
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 о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда) по образа (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (лаевого инвестиционного составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным соочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого невестиционного офинда									

Иная информация

Номер	
строки	The state of the s
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (или, оклопняющее 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)