

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: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, 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) по состоянию на 31 августа 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"	1698	94163725	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2026	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	727 864 055,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	184 342,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	184 342,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	727 679 713,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	727 679 713,76

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	34 518,13
прочая	08.04	34 518,13

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
--

	1
Значение	727 898 573,92

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 043 198,39
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 043 196,72
прочая кредиторская задолженность	10.9	1,67
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	788 172,9
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	788 172,9
Общая величина обязательств	13	5 831 371,29

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	722 067 202,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	630,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 146 138,42

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	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	10
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142		643		643-RUB	Счет доверительного управления	184 342,03	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	184 342,03	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Нет	29.09.2026 0:00:00	727 679 713,76	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	727 679 713,76	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	Договор МСО- 007013 25 от 01.03.2 023	30.04.202 3 0:00:00	Акционерное общество "ЭР- ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	590220 2276		10659020 28620	Российская Федерация, 614066, Пермский Край, г Пермь, ш Космонавтов, д. 111И, к. 2	643	4 518,13	11 648,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Авансы задолженность	643-RUB	Договор №06/12 - 2024/ЗП ИФ-ЭЦ от 06.12.2 024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА"	770770 4692		10977462 99353	Российская Федерация, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5	643	30 000	30 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 518,13	41 648,76	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в местах нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с оценщиком	643-RUB	Договор об оценке 800-11-0213 от 13.03.2013	25.12.2026 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Оценочно-Консалтинговые Бизнес Системы"	1127746193310	7701951014		Российская Федерация, 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.49, стр.5	643	780 000	780 000	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 122/И-СД от 31.10.2017	25.12.2026 0:00:00	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А	643	3 427 000	3 427 000	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор 122/К-СР от 31.10.2017	25.12.2026 0:00:00	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А	643	828 000	828 000	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 035 0 00	5 035 0 00	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---