

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 ФАИЦ России
 31090 рейтинг «Коммерческая надежность». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России от 08 октября 2009 года за № 1588-04199522. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Таврическая, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.uzrabyam.ru.

Стоимость инвестиционных паев 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 I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Правовая форма доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Юридический адрес (местонахождение) Общественной организации (управляющей организации)	ИНН инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Инвестиционный фонд доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	ООО	94199522	7707083893

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2018	RUBRUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Меняющиеся средства - всего	01	141 028 506,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 887 735,20
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 887 735,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	123 949 888,25
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	123 949 888,25
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	106 377 815,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	38 466 935,50
государственные облигации Российской Федерации	02.01.01	38 466 935,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
российские депозитарные расписки	02.01.04	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.01.05	0,00
иные российские депозитарные расписки - всего	02.01.06	0,00
вклады в паевых инвестиционных фондах	02.01.06.01	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.01.06.02	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.01.06.03	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.01.06.04	0,00
иные ценные бумаги	02.01.06.05	0,00
иные российские депозитарные расписки с ипотечным покрытием	02.01.07	0,00
иные российские депозитарные расписки	02.01.08	0,00
иные ценные бумаги	02.02	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	397 272 003,00
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, но не объект незавершенного строительства	04.01	397 272 003,00
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, но не объект незавершенного строительства - всего	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.02	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных обязательств)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для какой-либо строительной области недвижимости, и (или) которое имеет право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этой цели землях (которые) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или имущественные права	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 записками

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные записками	06.02	0,00

Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Средствозаменяемая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Средствозаменяемая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	4 994 479,38
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	341 061,76
по расчетному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах в валюте РФ, а также по расчетным документам	08.02	0,00
иные дебиторские задолженности	08.03	4 653 417,62

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия в уставном капитале или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
договорные металлы и требования к кредитной организации выдать денежные средства (договорные металлы)	09.04	0,00
договорные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент	09.04.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.05	0,00
иные объекты	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10	594 478 321,83

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выполнено на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	11	0,00
обязательства по сделкам купли-продажи имущества	11.01	0,00
обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг	11.02	0,00
облигации паев (акции) (проектные)	11.02.1	0,00
облигации паев (акции) (проектные)	11.02.2	0,00
облигации паев (акции) (проектные)	11.02.3	0,00
выплата депозита (депозитариев)	11.02.4	0,00
по договорам займа (кредитам)	11.03	299 700,48
по договорам займа (кредитам)	11.03.1	299 700,48
по кредитам и займам (займам)	11.04	0,00
по кредитам и займам (займам)	11.04.1	0,00
по кредитам и займам (займам)	11.04.2	0,00
иные обязательства	11.05	0,00
иные обязательства	11.05.1	0,00
иные обязательства	11.05.2	0,00

по сравнению	10,7	0,00
по расчетам	10,8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	1 181 593,41
Остаток на выплату векселей, облигаций	11	2 555 544,21
управляющей компании	11,1	0,00
владельцам реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционеров (дольщиков, владельцев и/или долей в/долях в/долях)	11,2	2 555 544,21
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	3 337 137,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	844 148 959,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 277 366,9735801
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	661,28

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранной ценной бумаге)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1				

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1				

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (участковый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Редактируемое имущество - Стоимость, руб.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	63.01.0607001.355	Земельный участок	Земельный участок, занятый объектом недвижимости и предназначенный для размещения объектов недвижимости	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул, Паромовская д. 227	53 723 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
2	63.01.0117003.820	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45, пом. к 2	1.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
3	63.01.0117003.833	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45, пом. к 2	1.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
4	63.01.0117003.803	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45, пом. к 2	22 712 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
5	63.01.0117003.832	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45	3 474 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
6	63.01.0117003.802	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45	1.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
7	63.01.0117003.825	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэродромная, д. 45	1 348 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
8	63.01.0607001.489	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	54 950 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
9	63.01.0607001.490	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	10 300 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
10	63.01.0607001.495	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	53 965 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
11	63.01.0607001.482	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	54 945 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
12	63.01.0607001.491	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	54 870 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
13	63.01.0607001.492	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	12 095 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
14	63.01.0607001.493	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	56 965 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
15	63.01.0607001.485	Помещение	Нажитое помещение	RUS	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садаяул д.3 ул. Паромовская д.27.	18 325 000.00	Модель объекта, использующая значительный объем наблюдаемых	-
Итого	x	x	x	x	x	297 217 400.00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (участковый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Титул аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (участковый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Титул аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественная доля - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	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	Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное право в отношении объекта недвижимости, подлежащего закладу, ипотеке, ипотеке с залогом ценных бумаг, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в отношении которого имеет разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения о правоустанавливающих документах	Имущественная доля - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x
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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладная (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладная (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производимого финансового инструмента	Открытие позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производимого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зачета ценной бумаги (имя, обозначение по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, пробной ставки или иной стандартной единицы измерения	Идентификатор зачета	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

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	Видовая, иная отчетность (последствие - при календарной оценке)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (ИНН, ОГРН)	Должностная задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Должностная задолженность (по оговоренной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/И должника	Основание государственной регистрации номера (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Должностная задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Должностная задолженность (по оговоренной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Аррелевые платежи	643.RUB	Договор № 3202318038 от 15.02.2018 аррелевые начисления	2023.05.25	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	1 428 731.54	1 473 596.93	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
2	Аррелевые платежи	643.RUB	Договор № 3202318038 от 15.02.2018 аррелевые начисления	2023.06.22	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	1 421 110.97	1 473 596.93	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
3	НДС при приобретении услуг	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	489 250.81	489 250.81	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
4	Расчеты по о/б через брокера	643.RUB	Соглашение 1358-2003(01) от 11.09.2020	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	331 051.18	331 051.18	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
5	Расчеты по авансам выданным	643.RUB	Договор № 503811 от 01.10.2013 (Волжская ТТ-Энерджи)	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	91 284.08	91 284.08	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
6	Прочие расчеты	643.RUB	Налоговый кодекс РФ налог на имущество	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		RUS	332 051.00	332 051.00	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 093 479.58	4 195 830.93	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российской компании с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес объекта	Вид деятельности, осуществляемой российской компанией	Размер доли в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата вступления в уставной капитал российской компании с ограниченной ответственностью - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Т/И	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Дополнительные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

9.5. Требования к средней организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов организации в средней организации в валюте	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации	Требования к кредитной организации, выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения по описанию, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

9.7. Имущество, не указанное в таблицах 9.1-9.6

Номер строки	Сведения по описанию, позволяющие установить художественную ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Видовая, иная отчетность (последствие - при календарной оценке)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (ИНН, ОГРН)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательства (по оговоренной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/И кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательства (по оговоренной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	Договор управления Зеркальным паевым инвестиционным фондом "Коммерческая недвижимость" № 1588.8419592 от 01.01.2019	2024.04.29	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	518 963.15	518 963.15	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
2	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 324 - 1173 от 01.01.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию	2023.05.31	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	77 800.00	77 800.00	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
3	Прочие расчеты	643.RUB	Договор 2003(03) от 01.04.2020	2023.05.31	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	389 045.39	389 045.39	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
4	Прочие расчеты	643.RUB	Договор А-10.2021 от 01.11.2021	2023.05.31	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	203 137.36	203 137.36	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
5	Расчеты со Спецдогодателями	643.RUB	Договор № 1328 - 04 от 05.11.2016 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным паевым инвестором	2023.05.05	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	53 394.72	53 394.72	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
6	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 1507 от 22.08.2013	2023.05.31	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	154 607.77	154 607.77	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
7	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 1410 от 01.05.10 на оказание услуг по управлению	2023.05.31	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	187 503.68	187 503.68	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
8	Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.09.25	Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты права и законных интересов инвесторов			RUS	995 700.48	995 700.48	10	-	-	-	-	-	-	Модель сделки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 670 142.55	2 670 142.55	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производимые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производимого финансового инструмента	Открытие позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зачета ценной бумаги (имя, обозначение по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, пробной ставки или иной стандартной единицы измерения	Идентификатор зачета	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

Пояснительные примечания к сведениям о стоимости чистых активов.

- Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в течение принятых мер по исправлению и последствий исправления указанных ошибок
- Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, в течение принятых мер по прекращению этих разногласий
- Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
- Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Имя, фамилия, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
		3	4
	ЗАКРАТБЕ АЗДЖУРБЕРГЕ ОБЩЕСТВИ ТЕРВМЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЬЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____
(инициалы, фамилия)