

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 Росфинмониторинг  
 311000 рейтинг «Коммерческая надежность». Правила фонда зарегистрированы ФОФР России от 08 октября 2009 года за № 1588-94199522. 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. 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.idealinvest.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности 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 наименование паевого инвестиционного фонда	ИНВНП (идентификационный номер в государственном реестре)	ИНН	СВН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд открытого типа «Коммерческая недвижимость»	1588	94199522	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2014	2

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	148 298 111,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.03	1 109 958,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	1 109 958,44
в иностранной валюте	01.03.02	0,00
на счетах по депозиту в депозитарии - всего	01.02	148 298 111,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	148 298 111,27
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
наличные средства - всего	01.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	107 958 297,89
Облигации российских эмитентов - всего	02.01	99 105 467,20
облигации с ипотечным покрытием - всего	02.01.01	787 105 467,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	8 252 300,00
облигации	02.02.01	0,00
инвестиционные ценные бумаги	02.04	0,00
акции	02.05	0,00
доли в уставном капитале российских эмитентов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
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	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	03.01.01	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.05	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.06	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	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	397 000 000,00
из него: объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.01.02	0,00
иное недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	04.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	04.04	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 драгоценных металлов)**

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 права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) возмещаем из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий делению в соответствии с проектом землеустроительного плана (плана) которого именуется возмещение на строительство объектов недвижимости осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей и строительства (создания) земельных участках, которые права аренды земельных участков в отношении которых осуществляются действия по возмещению, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации	05.02	0,00
Имущественные права на выделенные для целей и строительства (создания) земельных участков, которые права аренды земельных участков в отношении которых осуществляются действия по возмещению, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации	05.03	0,00
Имущественные права на выделенные для целей и строительства (создания) земельных участков, которые права аренды земельных участков в отношении которых осуществляются действия по возмещению, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации	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 сберегательными сертификатами**

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

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Средствозаемная стоимость приобретенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Средствозаемная стоимость приобретенного финансового инструмента - всего	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 784 989,97
счета на расчетном и профессиональном участническом счетах	08.01	247 989,97
по счетам	08.02	0,00
по балансовому (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.04	1 537 000,00

**Подраздел 9. Имущество, не учтенное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по драгоценным металлам	09.04	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент	09.05	0,00
кредитные ценные бумаги	09.06	0,00
иные активы	09.07	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09+10+11+12+13+14+15)	10	1 537 000,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	16	2 400 782,11
по кредитным договорам и договорам займа	16.1	0,00
кредитные обязательства - всего	16.2	0,00
облигации (включая ипотечные)	16.2.1	0,00
облигации иностранных эмитентов	16.2.2	0,00
облигации российских эмитентов	16.2.3	0,00
иные облигации	16.2.4	0,00
по кредитам и займам	16.3	295 000,00
по кредитам и займам полученным	16.3.1	295 000,00
по кредитам и займам полученным	16.3.2	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.3	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.4	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.5	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.6	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.7	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.8	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.9	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.10	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.11	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.12	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.13	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.14	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.15	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.16	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.17	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.18	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.19	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.20	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.21	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.22	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.23	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.24	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.25	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.26	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.27	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.28	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.29	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.30	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.31	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.32	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.33	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.34	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.35	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.36	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.37	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.38	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.39	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.40	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.41	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.42	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.43	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.44	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.45	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.46	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.47	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.48	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.49	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.50	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.51	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.52	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.53	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.54	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.55	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.56	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.57	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.58	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.59	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.60	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.61	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.62	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.63	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.64	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.65	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.66	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.67	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.68	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.69	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.70	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.71	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.72	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.73	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.74	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.75	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.76	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.77	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.78	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.79	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.80	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.81	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.82	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.83	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.84	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.85	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.86	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.87	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.88	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.89	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.90	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.91	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.92	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.93	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.94	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.95	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.96	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.97	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.98	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.99	0,00
по кредитам и займам полученным	16.3.100	0,00

по расчетам	10,8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	828 085,19
<b>Разница из вычетов и обязательств фонда</b>	11,1	4 657 169,08
уменьшения	11,1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему выдачу расписок владельцев акций (инвестиционный фонд), заключившей соглашение, овердрафт и на оплату услуг биржи	11,2	4 657 169,08
Прочие финансовые обязательства	12	0,00
<b>Общая величина обязательств</b>	13	7 117 447,29

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	300 706 975,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных расписок инвесторам акционерного фонда)	15	1 277 366,9735401
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	513,19

**Раздел VI. Примечания**

Идентификация строки	Примечание







5	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 1026-CP от 02.11.2015 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	2023.08.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	27 167.48	27 167.48	По вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор поручения № 19067 от 22.08.2013	2023.08.18	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	272 503.50	272 503.50	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 1410 от 01.06.19 на оказание эксплуатационных услуг	2023.08.18	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	33 369.90	33 369.90	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643-RUB	Договор ТКО-8396 от 01.01.2019	2023.08.25	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	27 059.96	27 059.96	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
9	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.09.25	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	995 699.58	995 699.58	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 431 971.77	2 431 971.77	x	x	x	x	x	

**Подраздел 3. Промежуточные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование промежуточного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида много базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор рейтинга	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Пояснительные примечания к справке 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 последствии исправления указанных ошибок**

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
Итого	x	x	x

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в течение принятых мер по преодолению этих разногласий**

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
Итого	x	x

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

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

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

Номер строки	Иная информация
Итого	x

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Итого	x	x	x
	МАКРОС ОФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198911	1027700373570

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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