ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и тегосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. ЗПИФ недвижимости «Зерест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.2009 № 1698-94163725. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. 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 инвестиционенного фонда (гавеого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"	1698	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096	94163725

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	1 604 468,45	0,25	0,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 604 468,45	0,25	0,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 604 468,45	-, -	0,25
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
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 общ	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 процентах	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:		-,	.,	
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		-,	-,	
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	641 850 000,00	98,62	101,53
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	641 850 000,00	98,62	101,53
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 лопевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00
полевом глоительства объекта и взуменовычения грава, собственнуюти на объект недвижимости (от очасть) после завижимости (от очасть) после которому принадлежит право собственности или иное вещее право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном подядке для целей строительства объекта недвихимости, и (или) имощее разращение на строительство объекта недвижимости на укразанном замильным участем, писка отменьство объекта недвижимости на укразанном замильным участем, пиба опилическое пица объекта недвижимости на укразанном замильным участем, пиба опилическое пица объекта недвижимости на укразанном замильным участем, пиба опилическое пица замильным участем, пиба замильным участем, пиба замильным участем, пиба замильным участем, пиба замильным участем, писа замильным участе	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (подва двены метельном участке, который (подва двены метелорого) составляета активы	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) иные имущественные права	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	активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату. в
1	2	3	4	5
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	Доля от общей стоимости 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	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0.00	0.00	0.00
или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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	37.34.01	0,00	0,00	0,00
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	7 396 722,55	1,14	1,17
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	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	7 396 722,55	1,14	1,17

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	650 851 191,00	102,96

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	17 418 304,88	93,18	2,76
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 274 968,37	6,82	0,20
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 274 968,37	6,82	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18 693 273,25	100,00	2,96

Раздел V. Стоимость чистых активов

		значение
Наименование показателя	Код строки	показателя на
TIGNIMONOBANIC HORASATOTA	код строки	текущую отчетную
		дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	632 157 917,75
Количество размещенных акции акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных	14	630.00000
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -		030,00000
штук		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость	15	1 003 425.27
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	1 003 423,27
(1	1

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

	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	1 604 468,45	0,25	-
Итого	х	X	X	X	X	x	1 604 468,45	0,25	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Ног		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ит	ого х	X	X	X	X	x	х	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	X	X	Х	X	X	X	X	0,00	0,00	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска		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	Х	X	х	X	X	x	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер		глаименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		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	Х	X	х	X	х	X	X	X	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	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	х	X	X	X	X	X	Х	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 (идентификационн ый номер) выпуска	Koд ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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	X	X	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	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	управляющеи компании паевого	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	Х	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	Х	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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-	регистрационный номер (идентификационн ый 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	х	X	X	x	X	X	0,00	0,00	х	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	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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

Номер	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	Х	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	х	х	X	X	x	X	X	X	0,00	0,00	х	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер	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	Х	X	X	X	X	x	0,00	0,00	X	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	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	Х	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	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	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	X	Х	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	Х	X	0,00	0,00	X	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	Х	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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	Х	X	Х	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

Ном		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
Итс	ro x	X	X	X	X	X			X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:02:0021006:3401	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 3	176 900 000,00	27,18	-
2	77:02:0021006:1058	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр. 7	464 950 000,00	71,44	-
Итого	X	X	Х	X	X	641 850 000,00	98,62	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	X	X	Х	X	X	X	X	x	0,00	0,00	Х

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)		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	Х	X	X	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	X	X	X	X	Х	x	Х	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 коридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.

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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	в отношении которого		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 выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет актичны 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	Х	Х	X	X	X	x	0,00	0,00	Х

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

Номер строки Номе	омер договора	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	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		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

5.5. Иные имущественные права

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

Номер		Дата кредитного договора (договора займа)		код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	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

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

	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения 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	X	Х	X	X	Х	x	X	Х	X	X	0,00	0,00	X

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

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)		договора	код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	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	Х	X	X	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		Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью,	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	Х

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	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	Х

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	X	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
ı	1	2	3	4	5	6	7
[Итого	X	0,00	X	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
Г	1	2	3	4	5	6
Г	Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	¥	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

					Фамилия, имя,		Сведения о	Сумма дебиторской	задолженности		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	документе, удостоверяющем	для расчета стоимости		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	0,00	0,00	0,00	X

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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторскі стоимость для расчета стоимости чистых	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	активов 11	12	13	14
1	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщик ам № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	133 023,23	133 023,23	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договору аренды ЭЦ-03/A/2021 от 01.02.2021	2021.09.05	Общество с ограниченной ответственностью "Астра"	7721771531	1127747027968	Российская Федерация, Москва г, ул. Гиляровского, дом 47, стр. 5, 2 этаж, помещение I, комната 4	RUS	78 806,14	106 500,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды ЭЦ-07/A/2021 от 01.04.2021	2021.09.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "КОНТУР"	7722696943	1097746595550	Российская Федерация, г. Москва, ул. Саратовская, дом 3, корпус 2, кв.28	RUS	109 632,81	114 000,00	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	Договору аренды ЭЦ-12/A/2021 от 01.06.2021	2021.09.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ЭЛЕПЬВЕЙС 555"	7715904688	1127746106278	Россииская Федерация, г. Москва,ул. Складочная, дом 3, стр.7	RUS	302 225,50	438 725,00	0,05	-
5	Арендные платежи	RUB	Договору аренды № ЭЦ-18/A/2021 от 01.07.2021	2021.09.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "КОМЬЮНИТ СЕРВИС"	7715408023	1157746070162	Российская Федерация, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., д. 56, этаж/помещ/ком. 3/XIX/37	RUS	108 475,89	160 000,00	0,02	-
6	Арендные платежи	RUB	Договору аренды № ЭЦ-69/A/2019 от 01.12.2019	2021.09.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОН НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	7717583447	5077746262688	Российская Федерация, г Москва, Николоямская ул, дом 40, корпус СТР.1	RUS	94 049,56	94 067,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды ЭЦ-44/A2018 от 01.07.2018г.	2021.09.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "РДЛГ"	7728354047	5167746359985	Российскаая Федерация, Москва г, Профсоюзная ул, дом 93А, комната19А	RUS	1 190 977,55	1 701 319,56	0,18	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор М-02- 029236 от 31.05.2007	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	RUS	4 430 043,72	4 430 043,72	0,68	-
9	НДС авансовых платежей	RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщик ам № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	289 535,19	289 535,19	0,04	-
Итого	X	X	x	x	X	x	X	X	X	6 736 769,59	7 467 213,70	1,04	Х

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения	Сумма кредитор Стоимость для	ской задолженности	доля от оощеи величины обязательств на	Код государства	Примечание
строки	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	последнего)	о документе, удостоверяющем личность кредитора	расчета стоимости чистых активов	задолженности	текущую отчетную		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	ОГРН кредитора	ИНН (TIN)	Место нахождения	Код государства	Сумма кредиторск	ой задолженности	доля от оощеи величины	
строки	задолженности	задолженности	возникновения задолженности	срока погашения задолженности	кредитора	кредитора по договору	кредитора по договору	место нахождения кредитора	регистрации	расчета стоимости	Фактическая сумма	обязательств на текущую отчетную	Примечание
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22000 жениости 12	лату в процентах 13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.12.27	межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщик он му 9 он м	5067847117300	7842338361	Российская Федерация,город Москва, Рахмановский пер, дом 4 строение 1	RUS	1 983 418,95	1 983 418,95	10,61	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила ДУ 1698- 94163725 от 24.12.2009	2022.02.16	ОБЩЕСТВО С ПОТВЕТСТВО ОТВЕТСТВО ОТВЕТСТВО ОТВЕТСТВО ОТВЕТСВО ОТВЕТСВО ОТВЕТСВО ОТВЕТСВО ОТВЕТСТВО ОТВЕТСТ	1027718000067	7718218817	Российская Федерация, Москва г, Николоямская ул, дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 1-31	RUS	250 000,00	250 000,00	1,34	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды ЭЦ-15/A/2020 от 08.06.2020	Не установлена	ИП Романов Алексей Анатольевич	315774600305030	771371235855	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	360 250,00	360 250,00	1,93	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды ЭЦ-22/A/2021 от 01.08.2021	Не установлена	ИП Цыганкова Яна Владимировна	320774600089115	773171397210	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	300 000,00	300 000,00	1,60	-
5	Прочие расчеты	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.10.30	ИФНС № 15 по г. Москве	1047715068554	7715045002	Российская Федерация, Москва г, Руставели ул, дом 12/7	RUS	1 030 625,00	1 030 625,00	5,51	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор 02/03-12 от 15.03.2018	2021.10.30	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "СПЕЦМЕХАНИЗМ	1027739571903	7715238364	Российская Федерация, г. Москва, ул. Складочная, 3 строение 2	RUS	798 139,36	798 139,36	4,27	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор 01/03-12 от 15.03.2018	2021.10.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "СПЕЦМЕХАНИЗМ	1027739571903	7715238364	Российская Федерация, г. Москва, ул. Складочная, 3 строение 2	RUS	916 360,59	916 360,59	4,90	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор М-02- 029236 от 31.05.2007	2024.11.01	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	7705031674	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	RUS	10 272 917,00	10 272 917,00	54,96	-
Итого	x	X	X	x	X	X	x	x	x	15 911 710,90	15 911 710,90	85,12	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок		
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	rindopination of ipinionals include the ripeople forms pastional of the			
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 (кли) 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 (паевого инвестиционного фонда) фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (левеого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным 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 инвестиционного фонда									

Иная информация

Номер	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда) (лиць, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда) (инвициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) (инвициалы, фамилия)

(инвидиалы, фамилия)