

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20^{го} декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) осуществляет доверительное управление Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «Межгосгелева недвижимость» (Травата доверительного управления СПИФ Недвижимости «Межгосгелева недвижимость» зарегистрирована Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2164-94176188 от 30 июня 2011 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Холможский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.veles-trust.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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 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	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межгосгелева недвижимость»	2164	94176188

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	25 627 568,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	25 627 568,31
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 627 568,31
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
инвестиционные паи российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	402 131 797,34
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	402 131 797,34

из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости на основании которого 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 активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	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 (право аренды которого) 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 (паевого инвестиционного фонда)	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 закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	2 919 860,23
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00
прочая	08.03	37 254,79
	08.04	2 882 605,44

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	430 879 225,88

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	15 950 614 111
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	4 385 791 285
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	735 307 175
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	10 849 515 701
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
неоплаченные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	391 890,76
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и иным лицам	11.2	391 890,76
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	16 342 504 877

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	414 336 721,01
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	6700000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	61,84

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	36:14:0017603:207	Гараж	Нежилое	643	Воронежская область, г.Лиски,Проект Ленина д.46	351 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	площадь 33,2 кв.м. инв.№ 7719, лит.Б
2	39:16:010516:561	Земельный участок	земли населенных пунктов под промышленные и коммунальные предприятия, складские организации	643	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	13 944,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 394 кв.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины, Бизнес-обслуживание, Спорт, Обслуживание жилой застройки	643	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	244 020,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	197368/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 1064 кв.м.
4	36:33:0002401:4	Земельный участок	земли населенных пунктов, эксплуатация зданий Банка с прилегающей территорией	643	Воронежская область, Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	7 453 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Площадь 1844 кв.м.

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, 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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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 кредитного 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 исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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 исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по сделке в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.07.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 650579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не г.р. Екатеринбурга, 11.03.2009	38 333,48	46 018,33	Модель оценки, использующая значительный объем наилучших доступных данных (уровень 3)					

2	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.09.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	36 912,78	44 312,83	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
3	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	06.08.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	32 274,69	38 744,92	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.06.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	50 718,59	60 886,34	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.10.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	43 227,64	51 893,65	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	11.05.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	43 247,58	51 917,59	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	05.10.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	50 300,03	162 450	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-290920 от 29.09.2020г.	08.11.2021	Уфатов С. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	60 383,87	60 383,87	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	355 398,66	516 607,53											

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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу, основанию)	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	НДС по приобретенным ценностям	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156		1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литер А	643	63 244,46	63 244,46	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор теплоснабжения №39965-ОТ/МКД от 01.01.2017г.	29.10.2021	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	6315376946		1056315070350	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, территория автодорога Балтия, километр 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506	643	39 161,30	39 161,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
3	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156		1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литер А	643	1 649 742,47	1 649 742,47	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор поручения №РАД-247/2021 от 02.04.2021г.	01.04.2026	АО "Российский аукционный дом"	7838430413		109784723351	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, переулок Гривцова, дом 5, литера В	643	30 000,00	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Проценты по депозитному счету	RUB	Генеральное соглашение №12 120718/2018 от 03.08.2018 г.	03.11.2021	Банк ГПБ (АО)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Чертановский, улица Намёткина, дом 16 корпус 1	643	32 767,12	32 767,12	Рыночные котировки (уровень 1)					
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-211114 от 21.11.2014г.	16.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элмент-Трейд"	6674121179		1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 41	643	82 458,43	82 458,43	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МНН-1-211114 от 21.11.2014г.	05.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элмент-Трейд"	6674121179		1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 41	643	449 998,60	449 998,60	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК по Воронежской области (МФНС России № 13 по Воронежской области)	3661039997		1123688063606	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Переверткина 5А	643	80 066,00	80 066,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 427 438,38	2 427 438,38	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	20.07.2022	Уфатов С. А.	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не г. Екатеринбург, 11.03.2009	162 450,00	162 450,00	643	по аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	162 450,00	162 450,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	RUB	Невыписанный платеж	Не установлена	Уфатов Юриед Сивершович	321665800118824	667803174788		Данные отсутствуют на момент составления отчетности	643	200 000,00	200 000,00	по аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № МН-1-281015 от 28.10.2015 г.	20.09.2022	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	1027739186970	7709129705		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, улица Барочинская дом № 27/35	643	393 238,80	393 238,80	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № 2079 от 19.05.2014г.	31.03.2026	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сосновское, переулок Дегтарный, дом 11, литера А	643	6 265 885,68	6 265 885,68	по аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.	20.08.2022	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008		Российская Федерация, Калининградская область, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Клиническая, дом 8/А	643	178 669,84	178 669,84	по аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	2164	94176188

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-426 166,67
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-426 166,67
Реализация по Договору купли-продажи от 13.10.2021г. Земельный участок, площадь 39 кв.м. по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Третьяковская, д.12, поз.1, кад. номер:36:04:0102022:0051		138 000,00
Реализация по Договору купли-продажи от 13.10.2021г. Реализация по Договору купли-продажи от 13.10.2021г. Гараж, площадь 36,3 кв.м. по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Третьяковская,12, позиция №1, кад.№36:04:0102022:330		-115 166,67
Реализация по Договору купли-продажи от 13.10.2021г. 1/3 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок,площадь 414кв.м,Воронежская обл.,г.Борисоглебск,ул.Юбилейная, д.65-а,кад.номер: 36:04:0102022:0022		-1 145 000,00
Реализация по Договору купли-продажи от 13.10.2021г. 1/3 доля в праве общ. долевой соб-ти на неж. здание, площадь1156,7, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 65-а, кад.№ 36.04.0102023:343		696 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-20 660 372,49
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-20 639 702,66
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №НН-21-141031 от 14.10.2021г. Административное здание, площадь 2299,4 кв.м., по адресу Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, д. 28 кад. № 39:15:132320:7		12 006 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №НН-21-141031 от 14.10.2021г. Доп. офис АКБ "Инвестбанк", площадь 348,1 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а, кад. номер: 39:14:010607:30		-6 676 666,67
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №НН-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое здание общая площадь 84,6 кв.м. по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, д.8, кадастровый номер: 36:33:002401:519		-55 500,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №НН-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение-гараж, площадь 33,2 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина, д.46, кад. номер: 36:14:0017603:207		146 666,67
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №НН-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, общая площадь 85,1 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул.Коммунаров,д.1, кадастровый номер:36:19:010204:1:152		-107 333,33

Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, площадь 251,7 кв.м., по адресу: Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры, дом №1, кадастровый номер: 39:16:010516:176		-1 733 833,33
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, площадь 416,3 кв.м. по адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, г.Черняховск, площадьТеатральная, д.2 кад.№39:13:010313:797		766 333,33
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Помещение, площадь 1097 кв.м. по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 47, кадастровый номер: 66:41:0502096:219		-12 001 500,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. 197368/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок,площадь 1064 кв.м, г. Советск, ул. Искры, кад.номер: 39:16:010516:560		95 020,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. 30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок,площадь 394 кв.м, г. Советск, ул. Искры, кад.номер: 39:16:010516:561		7 944,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Земельный участок, площадь 1020 кв.м., по адресу:Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46, кадастровый номер:36:14:0017603:0024		1 017 800,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Земельный участок, площадь 1844 кв.м., по адресу:Воронежская область, Нововоронеж, улица Парковый проезд, д.8, кадастровый номер:36:33:0002401:4		3 137 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Земельный участок, площадь 2725,00 кв.м., по адресу Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 28, кад. номер 39:15:132320:0005		-19 994 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Земельный участок, площадь 500 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г. Балтийск, проспект Ленина, 23а, кадастровый номер 39:14:010607:8		2 639 500,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое здание общая площадь 1 442,8 кв.м.по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, д.8, кадастровый номер: 36:33:0002401:326		-461 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, площадь 206,5 кв.м., по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр. Мира, д.72-72а, кад.№ 39:15:121543:287		98 666,67
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, площадь 39,6 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул.Ул. Громовой, д. 40-50, кад. номер 39:15:150851:226		-164 333,33
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Нежилое помещение, площадь 883,5 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина,46, кадастровый номер: 36:14:0017603:367		393 033,33
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. 1/3 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок,площадь 414кв.м,Воронежская обл.,г.Борисоглебск,ул.Юбилейная, д.65-а,кад.номер: 36:04:0102022:0022		1 146 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Земельный участок, площадь 39 кв.м. по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Третьяковская, д.12, поз.1, кад. номер:36:04:0102022:0051		-110 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. 1/3 доля в праве общ. долевой соб-ти на неж. здание, площадь 1156,7, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 65-а, кад.№ 36:04:0102023:343		-905 666,67
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №Н-21-141031 от 14.10.2021г. Гараж, площадь 36,3 кв.м. по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Третьяковская,12, позиция №1, кад.№36:04:0102022:330		116 166,67
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-20 669,83
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему лавой инвестиционный фонд) – всего	02.12	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	3 695 848,72
процентный доход по облигациям	03.01	384 736,97
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.03	0,00
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 311 111,75
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 500 307,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	735 307,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	765 000,00

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	615 250,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 500 307,15
Прочие расходы	09	992 664,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-18 998 606,03

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)