

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 «Межотраслевая недвижимость» (Правила доверительного управления ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2194-04176188 от 30 июня 2011 года). До приобретения 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) 775-0146, 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 применимо)
1	2	3
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»	2164	94176188

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	4 846 861,21
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 846 861,21
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 846 861,21
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.01	0,00
из них:		
берящие 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 депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционный паевой инвестиционный фондиров	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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	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
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00
пай (сlices) 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	357 583 272,65

в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	357 583 272,65
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
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, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	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
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, возникшие в результате возникновения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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, 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) составили активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.01	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) составили активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00
	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 (актив)

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	3 090 314,49
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (булпоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5 582,74
прочая	08.04	3 084 731,75

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 объектов 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:		
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	0,00
художественные ценности	09.04.02	0,00
прочее имущество	09.05	0,00
	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)	365 520 448,35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	12 245 454,00
по сделкам купле-продажи имущества	10.1	0,00
выданным инвестиционным паям - всего	10.2	0,00
в том числе:	10.2.1	0,00
обмен паями (акциями) (перемещение денежных средств)	10.2.2	0,00
обмен паями (выдача паями, обмен акций (выпуск акций))	10.2.3	0,00
погашение паями (выкуп акций)	10.2.4	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.3	2 983 066,59
по налогам и сборам	10.4	1 104 853,03
по возмещению (возмещению)	10.5	0,00
по аренде, по сервису	10.6	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6.1	0,00
в том числе:	10.6.2	0,00
кредиты и займы полученные	10.7	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.8	0,00
по страхованию	10.9	8 157 754,38
по рекламе	11	45 007,36
прочая кредиторская задолженность	11.1	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11.2	45 007,36
в том числе:	12	0,00
управляющей компании	13	12 290 461,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру		
Производные финансовые инструменты		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)		

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	353 229 986,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паями паевого инвестиционного фонда) - штук	15	6 700 000,000000
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	52,72

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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 лиц, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы гонимые акции) осуществив 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,Проспект Ленина д.46	360 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых 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	12 276,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 354 кв.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины, Батареи обслуживания, Спорт, Обслуживание жилой застройки	643	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	214 830,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых 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, застройка здания банка с прилегающей территорией	643	Воронежская область, Нововоронеж, улица Парусный проезд, дом 8	6 089 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Площадь 1844 кв.м.

5	36:14:001 76 03:0024	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения существующих нежилых помещений (офис, основная часть	643	Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46	3 060 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Площадь: 1020 кв.м.
6	39:14:010607:8	Земельный участок	Земли населенных пунктов - для размещения офисного здания	643	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	2 842 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Площадь: 500 кв.м.
7	39:15:13 23 20:0005	Земельный участок	земли населенных пунктов - под существующее административное здание	643	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 28	35 591 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Площадь: 2725 кв.м.
8	39:14:010607:30	Офис	Нежилое	643	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	12 434 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Дополнительный офис АКБ "Ивестбанк" (ОАО), Литер: А. Этажность 3, подземная этажность 1. Площадь общая: 348,1 кв.м.
9	36:33:0002401:326	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Воронежская область, г. Новоорск, Парковый проезд, дом 8	26 263 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	отдельно стоящее здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1 442,8 кв.м, инв. № 899, лит. А, Г3
10	36:33:0002401:519	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Воронежская область, г.Новоорск, Парковый проезд, дом 8	353 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	отдельно стоящее здание, 1-этажный, общая площадь 84,6 кв.м, инв. № 899/2, лит. Г, Г1, Г2
11	36:14:0017603:367	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Воронежская область, г.Лиски, Проспект Ленина,46	13 025 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Нежилое помещение - основная часть, 2-этажный, общая площадь 883,5 кв.м. инв.№ 7719, лит А
12	39:13:010313:797	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Калининградская обл., Черниковский р-н, г.Чериковск, площадь Театральная, д.2	12 806 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Нежилое помещение. Площадь общая 416,3 кв.м. Этаж 1
13	39:16:010516:176	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Калининградская обл., г.Советск, ул. Искра, дом №1	6 532 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Нежилое помещение IV. Площадь общая 251,7 кв.м. Подвал № 1.
14	39:15:150851:226	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Калининградская обл., г.Калининград, ул.Уланьи Громовой, дом №40-50	5 193 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Нежилое встроено-пристроенное помещение (литер VI из литер А, А2) площадь общая 39,6 кв. м. Этаж 1
15	39:15:121543:297	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Калининградская обл., г.Калининград, пр. Мира, дом 73-72а	14 263 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Нежилое помещение. Площадь общая 206,5 номера на поэтажном плане: 1,2,2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22. Этаж 1. Литер I из лит. А
16	66:41:0502096:219	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Шербакова, д.47	62 808 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Помещение, расположенное в жилом строении литер А, цокольный этаж - помещения №№1-85. Площадь общая 1097 кв.м.
17	39:15:132320:7	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, д.28	155 713 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	Административное здание. Площадь общая 2299,4 кв.м. Инвентарный номер: 4464, Литер А. Этажность 5. Подземная этажность - подвал.
итого	x	x	x	x	x	357 583 272,65	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Уставный государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

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 (лиц, 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 документу-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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-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	17	18	19

1	НДС по приобретенным ценностям	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МВ-РФ по г. Москве (МФИ 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 Пугковская, дом 12, литер А	643	36 650,66	36 650,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
2	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МВ-РФ по г. Москве (МФИ 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 Пугковская, дом 12, литер А	643	1 238 789,35	1 238 789,35	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда №МН-1-130922 от 13.09.2022г.	27.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Спарт"	3662250294		1173668034209	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ Воронеж, город Воронеж, проспект Труда, д.91, оф.211	643	989 287,10	989 287,10	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
4	Расчеты по сделке в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	14.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд"	6674121179		1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 4	643	106 615,20	106 615,20	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
5	Расчеты по сделке в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	05.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд"	6674121179		1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 4	643	449 998,60	449 998,60	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
6	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК по Воронежской области (МФНС России № 13 по Воронежской области)	3661039997		1123668063606	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)						
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда №МН-1-090822 от 09.08.2022г.	15.09.2022	ИП Журавлев Игорь Николаевич	660305102481		321861700071763	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Югорск, город Югорск, улица Попова, дом 1	643	74 987,93	376 029,90	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 956 354,84	3 257 416,81	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 состав актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	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 кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 кредитной 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	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № МН-1-281015 от 28.10.2015 г.	20.09.2024	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	1027739186870	7709129705		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Татанский, улица Воронцовская дом № 2735	643	393 238,80	393 238,80	Прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № 2979 от 19.06.2014г.	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 Смольнинское, переулок Дегтерев, дом 11, литера А	643	6 265 885,68	6 265 885,68	Прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-181114 от 18.11.2014г.	29.11.2024	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008		Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, город Калининград, улица Клиническая, дом 63А	643	396 349,23	396 349,23	Прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	01.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Эпикент-Трида"	1036605217252	6674121179		Российская Федерация, Свердловская область, городская округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 4	643	613 564,00	613 564,00	Прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Возвращение управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления от 30.06.2011 №2164-94176188	07.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕБЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, переулок Холмовский, дом 16, строение 1	643	654 653,03	654 653,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК №9 РФ по г. Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литер А	643	1 891 606,59	1 891 606,59	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.10.2022	Управление Федерального казначейства по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1043905000017	3906110008		Российская Федерация, Калининградская область, городская округ город Калининград, город Калининград, улица Двиная, дом 6	643	468 138,00	468 138,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.10.2022	Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области)	1116674014775	6679000019		Российская Федерация, Свердловская область, городская округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Титова, дом 3	643	197 482,00	197 482,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор №МН-1-140521 от 14.05.2021г.	26.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная группа оценки"	1047796059827	7718505466		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 12	643	450 000,00	450 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.	20.07.2023	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008		Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, город Калининград, улица Клиническая, дом 63А	643	178 669,84	178 669,84	Прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 509 587,17	11 509 587,17	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (ищ. облигационно 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

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 строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.Е. Осипов
(инициалы, фамилия)

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

О.В. Попова
(инициалы, фамилия)

**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	3
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
Сентябрь 2022 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	0,00
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	0,00
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	-16 114 562,30
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	-15 813 823,33
изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. 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		-2 134 166,66
изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Нежилое здание общая площадь 84,6 кв.м. по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, д.8, кадастровый номер: 36:33:0002401:519		-20 000,00
изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Нежилое помещение, площадь 416,3 кв.м. по адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, г.Черняховск, площадь Театральная, д.2 кад.№39:13:010313:797		-1 789 166,66
изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Нежилое помещение, площадь 883,5 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина,46, кадастровый номер: 36:14:0017603:367		-795 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Земельный участок, площадь 1020 кв.м., по адресу: Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46, кадастровый номер:36:14:0017603:0024		-184 000,00
Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Земельный участок, площадь 500 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23а, кадастровый номер 39:14:010607:8		-488 000,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-300 738,97
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 306 894,56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	49 013,96
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 257 880,60
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	1 219 653,03
в том числе:		
управляющей компании	05.01	654 653,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	565 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 762 357,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 725 592,04
Прочие расходы	09	883 781,59
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	-14 947 867,43

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 (ТИН) 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, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1						
в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1						
в том числе: по каждой облигации	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
в том числе: по каждой облигации	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	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	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	1.08.1							
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	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)