

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов 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)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	94147761

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	136 152 392.55
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	118 384 958.55
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	118 384 958.55
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	17 767 434.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	17 767 434.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма 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	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
векселя 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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма 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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	2 088 132 000.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 088 132 000.00
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, 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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство	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	05.03	0.00
осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

**Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные**

**Подраздел 6.      закладные**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма 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**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	

**Подраздел 8.      Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	26 533 076.43
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	0.00
по сделкам	08.02	25 437 350.52
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 082.94
прочая	08.04	1 091 642.97

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма 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	09.02	0.00

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	0.00

Подраздел 10. **Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 250 817 468.98

Раздел 4. **Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	186 570 677.07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	114 833 409.79
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	114 833 409.79
по налогам и сборам	10.3	25 789 892.29
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	88 550.00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	42 238 515.55
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 620 309.44
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	2 783 225.57
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 783 225.57
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств (сумма строк 11)	13	189 353 902.64

Раздел 5. **Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	14	2 061 463 566.34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	3 100.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	16	664 988.25

Раздел 6. **Примечания**

Номер строки	Примечание
1	







x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	x	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:05:0001001:117	Земельный участок	Земли населенных пунктов, земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания (1.2.5.); земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7)	643	г.Москва, 1-й Дербеневский переулок, вл.5, вл.5, стр.2.4.5	30.11.2023	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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 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 строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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





Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.03.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.81	894 845.81	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.04.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.80	894 845.80	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.05.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.80	894 845.80	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.06.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.81	894 845.81	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.07.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.80	894 845.80	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.08.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	894 845.80	894 845.80	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды земельных участков	643	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.09.2022	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	437 361.75	437 361.75	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору на поставку тепловой энергии	643	Договор № 06.530620-ТЭ от 23.06.2020	31.12.2021	Филиал № 11 "Терэнергобыт" ПАО "МОЭК"	7720518494	1047796974092	119048, Москва г. внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Проспект Бернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20/2017	643	1 155 451.18	1 155 451.18	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору на поставку э/энергии	643	Договор № 58558868 от 12.05.2010	31.12.2021	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	1057746557329	117312, Г.о.р.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9	643	274 165.59	274 165.59	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору на поставку э/энергии	643	Договор № 58596568 от 06.06.2012	31.12.2021	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	1057746557329	117312, Г.о.р.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9	643	1 237 723.13	1 237 723.13	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	05.12.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	7727666050	5087746298767	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	643	917 537.40	917 537.40	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	05.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	7729652455	1107746225366	119619, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв.67	643	2 589 864.96	2 589 864.96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А15-12-02 от 10.12.2015	05.12.2021	ООО "Созидание и развитие"	7729407083	1037739717289	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	643	2 331 306.13	2 331 306.13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А16-10-01 от 14.10.2016	05.12.2021	ООО "Созидание и развитие"	7729407083	1037739717289	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	643	930 418.13	930 418.13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А17-08-05 от 25.08.2017	05.12.2021	ООО "Созидание и развитие"	7729407083	1037739717289	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	643	735 139.00	735 139.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А18-04-02 от 25.04.2018	30.11.2022	ООО "Созидание и развитие"	7729407083	1037739717289	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	643	402 700.83	402 700.83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							



1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x		x		x	x

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 9.1 - 9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
Расчеты с пайщиком	643	1310-94147761 от 20.11.2008	21.01.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных"	35 598 357.03	35 598 357.03	643	Выплата дохода	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с пайщиком	643	1310-94147761 от 20.11.2008	21.01.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных"	20 670 013.76	20 670 013.76	643	Выплата дохода	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с пайщиком	643	1310-94147761 от 20.11.2008	21.01.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных"	33 301 688.84	33 301 688.84	643	Выплата дохода	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с пайщиком	643	1310-94147761 от 20.11.2008	21.01.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных"	12 631 675.08	12 631 675.08	643	Выплата дохода	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с пайщиком	643	1310-94147761 от 20.11.2008	21.01.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных"	12 631 675.08	12 631 675.08	643	Выплата дохода	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	114 833 409.79	114 833 409.79	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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	
Расчеты с бюджетом, НДС	643	НК РФ	25.03.2022	ИФНС РФ № 4 по г. Москве	7704058987		1047704058060	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом 12 корпус 2 стр. 5	643	15 650 895.29	15 650 895.29	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А20-08-01 от 09.09.2020	06.10.2027	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	7729652455		1107746225366	119819, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв. 67	643	3 000 000.00	3 000 000.00	По аренде, по охране, по услугам связи и др.	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	31.05.2022	ООО "ИВК Медиа"	7707814600		1137746915250	127055, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суцёвская, дом № 25, стр. 1, пом. № 5/4	643	1 919 668.00	1 919 668.00	По аренде, по охране, по услугам связи и др.	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А21-07-02 от 29.07.2021	30.06.2022	ООО "КреативикФото"	7728893289		5147746230374	117005, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ясенево, улица Вильнюсская, дом № 3, корпус 1	643	1 960 768.00	1 960 768.00	По аренде, по охране, по услугам связи и др.	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-
Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	643	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕДВИЖИМОСТЬ РУСГИДРО"	7710898590		1117746808101	117574, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М. 7	643	4 074 568.47	4 074 568.47	По аренде, по охране, по услугам связи и др.	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-



x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	7723811155	1117746703579

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Иная информация	1

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

Малинин Р.П.  
(инициалы, фамилия)