

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

Раздел 1. Расчеты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительно-управляющих паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Капитал – 21 век»	1570	94110798

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значения	30.06.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	38 047 564,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	38 047 564,31
в иностранной валюте	01.01.02	14 837 333,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	23 190 230,89
в иностранной валюте	01.01.02.01	0,00
в национальной валюте	01.01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
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
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции не публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
высеты российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
исключенные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
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
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00
иные иностранные акционерные общества	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 286 661 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 286 661 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	1
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 (создания), возникновения из договора строящегося объекта 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, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которых составляют 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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	2 325 939 598,39
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	2 325 939 598,39
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	07	1
		0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	38 016 770,18
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 615 646,17
по сделкам	08.02	1 930,00
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	17 399 622,01

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права требования к застройщику или реконструктору объекта недвижимости	09.03	0,00
права требования к застройщику или реконструктору объекта недвижимости и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
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
прочие имущества	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1
Выявлено	3 686 664 932,91

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Велена на текущую отчетную дату
	1	11 706 470,57
Кредиторская задолженность, всего	10	11 706 470,57
по средствам купли-продажи векселей	10.1	0,00
выдаваемых инвестиционных паев	10.2	0,00
облигаций (вклады)	10.2.1	0,00
денежных средств	10.2.2	0,00
облигаций (вклады) облигаций	10.2.3	0,00
(выпуск акций)	10.2.4	0,00
по выданным паям (выпуск акций)	10.3	6 388 645,03
выплата акций (выпуск облигаций)	10.4	248 302,95
по налогам и сборам	10.5	102 151,43
по вознаграждениям (комиссиям)	10.6	0,00
по резервам, по оценкам, по услугам связи и др.	10.6.1	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6.2	0,00
проценты и дивиденды полученные	10.7	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.8	0,00
по резервам	10.9	4 966 917,53
по кредиторской задолженности, всего	11	0,00
резерв на выплату вознаграждений, всего	11.1	0,00
социально-экономическому депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, обществу и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	11 706 470,57

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	14	3 674 958 462,33
Стоимость чистых активов	14	3 674 958 462,33
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	802 899 763,66
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 577,11

Раздел 6. Примечания	
Примечание	1



Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты пометки ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого 0.00

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого

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

Итого

Квартальный (полугодовой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надвигимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

77.02.0014008.1049	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, ул. Иоры, д.31, корп.1, стр.2	2 779 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.02.0014008.3292	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство объектов и обслуживание помещений	RUS	г. Москва, ул. Иоры вл.31, корп.1, стр.2.3	21 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.02.0014008.3290	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство объектов и обслуживание помещений	RUS	г. Москва, ул. Иоры вл.31, корп.1, стр.2.3	20 721 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
63.01.0816013.789	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Кубышевца, д.108-108а	8 120 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
63.01.0816013.790	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Кубышевца, д.108-108а	9 880 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001044.3391	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение:этаж 1, пом. VI, ком. 1-5	60 790 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001044.3388	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение:этаж 1, пом. VI, ком. 1-8	90 160 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001043.1237	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: антресоль 1, пом. IV, ком. 1,2,5-9	132 720 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001044.3390	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение:этаж 1, пом. VIIa, ком. 1-4	63 270 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001044.3389	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение:этаж 1, пом. IX, ком. 1,2	13 080 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001062.3784	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, Бульв. Новинский, д. 28/35, стр. 1А, Нежилое помещение: 1 этаж, пом. III, ком. 1	9 500 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0004028.4106	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, Бульв. Новинский, д. 28/35, стр. 1А, Нежилое помещение: 1 этаж, пом.2 ком. 1,2,2А, 3-11	37 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001044.3220	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Тверская, д.12, стр.2 Нежилое помещение:подвал пом. I ком. 1, та.10, 1а, 2а,2б,2с, 2д,3а,3б,3в,этаж 1 пом. I ком.11-15	439 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001075.2380	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строен.1, этаж 1, 2, 3 номера на поэтажном плане:этаж 1 - комнаты А, Б, В, Г, этаж 2 - комнаты А, Б, В, Г, этаж 3 - комнаты А, Б, В, Г	37 581 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001074.2475	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строен.1, Нежилое помещение:этаж 1, помещения 1, комнаты А, та.10, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5	68 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001075.2289	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строен.1, этаж 2, помещения I - комнаты 1, та.с 2 по 4, с 6 по 8, помещения II - комнаты 1,2, с 4 по 6, комнаты с 1 по 8, этаж 3, помещения I - комнаты с 1 по 7, помещения II - комнаты с 1 по 11, 13,15, помещения III - комнаты с 1 по 7,9	164 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0006024.4537	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул.Алешинская д.3 Нежилое помещение:этаж 1 на поэтажном плане:подвал, помещения I - комнаты с 1 по 9, помещения II - комнаты с 1 по 13, этаж 1, помещения I - комнаты с 1 по 11, с 13 по 16, помещения IV - комнаты 1	57 200 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.02.0014008.1048	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Иоры, д.31, корп.1, стр.3	2 600 000.00	77.02.0014008.1048	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
77.01.0001075.2341	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, стр.1, Нежилое помещение:этаж пом. IV, ком. 1-3	48 100 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого					1 286 661 000.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого 0.00

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
Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	1037739510423	-	125009, г. Москва, ул. Гаязетный переулок, д. 1/12	77:01:0001074:3448	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М., вл. 24, строен 1/1	2062.01.31	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	1037739510423	-	125009, г. Москва, ул. Гаязетный переулок, д. 1/12	77:01:0001074:2778	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М., вл. 24, строен 1	2062.01.31	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью "НПО Вироброскокозапштат"	10277392044789	-	123001, г. Москва, ул. Бронная М., 24, стр.1	77:01:0001074:3410	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Малая Бронная, дом 24, строение 1	2022.11.30	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого 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

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	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 распоряжение 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

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	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

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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

Итого 0.00

Сведения, позволяющие установить имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого 0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6и	2016.05.24	2024.05.24	978-EUR	DEU	АХМ Штандарт, Импобанк ГмбХ	Федеративная Республика Германия, г. Мюнхен, Индустриальштрассе 25, 80331	-	14311191331	-	Договор поручительства от 24.05.2016г.	21 726 868,17	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
6и	2022.06.27	2024.05.31	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок Парашевский, дом 1 корпус 11, этаж 3, код 1034	8717001974	-	1157746876572	Договор залога от 24.09.2019г.	2 250 198 621,55	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
6и	2017.11.03	2022.11.10	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Вироброскокозапштат"	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Бронная М., дом 24 строение 1	7703216300	-	1027739204789	Договор поручительства от 19.04.2016г.	54 014 108,67	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
6и	2016.03.01	2024.03.11	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИТОЦЕД"	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Бронная М., дом 24 строение 1	7703402891	-	5157746818547	Договор поручительства от 01.03.2016г.	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
6и	2015.06.01	2025.12.30	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "БИС"	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Бронная М., дом 24 строение 1	7703026300	-	5157746816700	Договор поручительства от 01.06.2015г.	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-

Итого 2 326 929 698,36

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасы

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасы (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Запасы (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасы (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасы (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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 инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитанта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зачета	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
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	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
Итого									0.00	0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	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	
Расчеты по ч/б через брокера	978-EUR	Ген. соглашение №1861222/2020М от 08.04.22	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИМАНЯЯ ВРСОМЕРСДРИТС ЕРВС"	5406121446	-	102540249334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	18 581 010.00	18 581 010.00	1	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)	
Прочие расчеты	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества №906-4984 от 19.03.2012	2022.12.31	Акционерное общество "Москворесит"	773620080	-	1057746557329	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропортовый, улица Вавилова, дом 9	RUS	603 719.32	603 719.32	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
Прочие расчеты	643-RUB	Договор №4378 от 14.12.21	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБИТ"	7728206138	-	5157746194623	Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коммуна, улица Милутина-Малая, дом 34	RUS	530 348.00	530 348.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
Прочие расчеты	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества №1 от 09.12.2020	2022.12.31	ИП Вабалян Ирина Андреевна	77106053475	-	32077460430561	Российская Федерация, город Москва	RUS	13 943 078.06	14 800 000.00	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Прочие расчеты	643-RUB	Договор об оказании образовательных услуг №05-2219С от 20.05.22	2023.12.31	Акционерное общество "Профессионалы в Судебной"	7722470801	-	1197746011528	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красногвардейский, улица 1-я Дубровская, дом 13А строение 2	RUS	600 000.00	600 000.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды земельного помещения от 27.03.2020	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эле Пападо Коменант"	7730166315	-	1037730011384	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, бульвар Цветной, дом 2	RUS	472 500.00	472 500.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
Итого											34 730 653.38	35 687 677.32						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российской обществу с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (используемое) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в кредитной организации, в процентах	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
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полное – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения срока сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0.00	0.00			x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование 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) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения срока сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №027-ДЕПО-П/И9 от 17.08.2009	2022.07.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИЛМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, Бульвар Целиной, дом 31 строение Б	RUS	158 873.01	158 873.01	По вознаграждениям (комиссии)	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения от 27.03.2009г.	2025.06.04	Общество с ограниченной ответственностью "Элте Пауэр Компани"	1037730011384	7730166315	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, Бульвар Целиной, дом 2	RUS	2 835 000.00	2 835 000.00	Прочая кредиторская задолженность	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019г.	2027.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ВИК"	5137746157600	7703802360	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Бронная М., дом 24 строение 1	RUS	505 875.00	505 875.00	Прочая кредиторская задолженность	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения от 16.01.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	1157746816572	9717001974	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, Партия, дом 1 корпус 11, этаж 3, пом. №34	RUS	300 000.00	300 000.00	Прочая кредиторская задолженность	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества №04 от 16.08.2017г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Синерджи"	1147746545176	7701395913	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Портовая, дом 27 строение 1	RUS	800 000.00	800 000.00	Прочая кредиторская задолженность	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам полученным	978-EUR	Договор аренды нежилого помещения №04 от 24.11.2014г.	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Балабуй Игорь Юрьевич	313774609400742	77270355709	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Советский район, улица Сурбиджанская, дом 19 корпус 2, квартира 379	RUS	147 196.89	147 196.89	Прочая кредиторская задолженность	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.09.26	Управление Федерального казначейства по г. Москве (УФНС России № 22 по г. Москве)	104772003610	7722093737	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лялинское, шоссе Зингуластов, дом 14	RUS	4 510 821.63	4 510 821.63	По налогам и сборам	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.08.01	Управление Федерального казначейства по г. Москве (УФНС России № 2 по г. Москве)	1047710009724	771047253	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дзержинский, улица Большая Тульская, дом 15	RUS	147 972.00	147 972.00	По налогам и сборам	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.08.01	Управление Федерального казначейства по г. Москве (УФНС России № 2 по г. Москве)	1047730039435	7703031470	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Ангелова Живова, дом 2, строение Б	RUS	1 464 186.00	1 464 186.00	По налогам и сборам	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.08.01	УФНС по г. Москве (УФНС России № 16 по г. Москве)	1047716002864	7716104368	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лосиноостровский, улица Мухоморова, дом 3 корпус 2	RUS	167 134.00	167 134.00	По налогам и сборам	3						Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Итого											11 937 068.53	11 937 068.53							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, иного предмета, 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
Итого						0.00										

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
Просов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИЛМ"	7705380065	1027739039283

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок.

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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
<b>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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)</b>	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
<b>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III</b>	
Иная информация	
1	

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

К.Н. Бубушка  
(инициалы, фамилия)

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

Л.И. Пресс  
(инициалы, фамилия)