

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Торговые ряды Лобня" | 3279 | 13160395 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.04.28 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 8 516 480,35 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 8 516 480,35 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 8 516 480,35 |
| 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 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| 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 непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные 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 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| 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 |
| иностранные 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

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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 соответствующего фонда.

До приобретения инвестиционного пая информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа», а так же о самой управляющей компании, можно получить по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, дом 11, этаж 1, пом. 1а, ком. 37, по телефону 8 (495) 181-96-85 или в сети Интернет по адресу <http://fin-osnova.ru>.

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 414 503 013,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 414 503 013,00 |
| 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 |

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 |
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 |
| 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), 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 | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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 |

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 |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | 0,00 |
| 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 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 3 651 067,20 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02 | 2 219 047,79 |
| прочая | 08.03 | 0,00 |
| | 08.04 | 1 432 019,41 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
| | | |

| | | |
|---|----------|------|
| | | 1 |
| 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 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 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 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|--|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 426 670 560,55 |

Раздел IV. Обязательства

| | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 12 476 408,54 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 2 546 796,37 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 121 248,14 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 9 808 364,03 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 492 384,92 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 492 384,92 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 12 968 793,46 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 413 701 767,09 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 258,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 328 856,73 |

Раздел VI. Примечания

| | |
|----------------------|------------|
| Идентификатор строки | Примечание |
| | 1 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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 Р.О.С.Т." | 7723811155 | 1117746703579 |

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

Доманов А.Ю.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.

(инициалы, фамилия)

| Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|------------|-----|---|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 8.6. Акции иностранных юридических лиц | | | | | | | | | | | | | |
| Номер страны | Наименование иностранного юридического лица | Код страны | Тип | Регистративный адрес иностранного юридического лица | Код ЦУИ страны Бразили | Код ЦУИ страны Бразили | Код валюты | Имя эмитента иностранной акции | Имя эмитента иностранной акции | Адрес иностранной компании | Наименование биржи | Уровень информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|------------------------|-------------------|---|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 8.7. Ценные бумаги иностранных государств, на размещение в таблицах пунктов 8.1-8.6 | | | | | | | | | | | | |
| Номер страны | Сведения о государственном облигационном займе (облигационный сертификат) | Код ЦУИ страны Бразили | Тип ценной бумаги | Регистративный адрес эмитента ценной бумаги | Код страны | Код валюты | Имя эмитента иностранной акции | Имя эмитента иностранной акции | Адрес иностранной компании | Наименование биржи | Уровень информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

8.8. Информация об организации, организаторе услуг и (или) эмитенте ценной бумаги (только для отечественной информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер страны | Полное наименование | Тип | Код валюты |
|--------------|---------------------|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 1 | 2 | 3 |

| Номер страны | Полное наименование | Тип | Код валюты |
|--------------|---------------------|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 1 | 2 | 3 |

| Номер страны | Полное наименование | Тип | Код валюты |
|--------------|---------------------|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 1 | 2 | 3 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер страны | Код страны (идентификационный номер объекта) | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Назначение объекта | Код валюты | Уровень информации | Примечание |
|--------------|--|-------------|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 1 | 77 01 000308 2805 | Помещение | Нежилая | RUS | г. Москва, Небраскинский, д.7 | Нежилая | USD | 1 | - |
| 2 | 5041 002004 872 | Помещение | Нежилая | RUS | 14130, МО, г. Дубна, ул. Лесная, д.ЕГ. пом. 1 | Нежилая | USD | 1 | - |
| 3 | 5041 002004 873 | Помещение | Нежилая | RUS | 14130, МО, г. Дубна, ул. Лесная, д.ЕГ. пом. 2 | Нежилая | USD | 1 | - |
| 4 | 5041 002004 875 | Помещение | Нежилая | RUS | 14130, МО, г. Дубна, ул. Лесная, д.ЕГ. пом. 4 | Нежилая | USD | 1 | - |
| 5 | 5041 002004 876 | Помещение | Нежилая | RUS | 14130, МО, г. Дубна, ул. Лесная, д.ЕГ. пом. 5 | Нежилая | USD | 1 | - |
| 6 | 5041 002004 879 | Помещение | Нежилая | RUS | 14130, МО, г. Дубна, ул. Лесная, д.ЕГ. пом. 6 | Нежилая | USD | 1 | - |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.2. Права аренды недвижимого имущества

| Номер страны | Сведения об арендаторе (идентификационный номер физического лица) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Код страны (идентификационный номер объекта) | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Дата окончания срока аренды | Уровень информации | Примечание |
|--------------|---|---|--|-------------|--------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Номер страны | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Идентификационный номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Дата окончания срока аренды | Уровень информации | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер страны | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Тип | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Идентификационный номер договора | Уровень информации | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|-------------|--------------------|------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

5.2. Имущественные права, связанные с исполнением прав собственности на объект недвижимого (не чистая) или завершение его строительства (доплата)

| Номер страны | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Тип | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Идентификационный номер договора | Уровень информации | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------------|--------------------|------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на территории под землей и территории (земельный участок, участок без границ участка) объектов инфраструктуры инвестиционного фонда (фондов) инвестиционного фонда

| Номер страны | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Тип | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Идентификационный номер договора | Уровень информации | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------------|--------------------|------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, осуществляющих работу инвестиционного фонда (фондов) инвестиционного фонда

| Номер страны | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Тип | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (идентификационный номер объекта) | Идентификационный номер договора | Уровень информации | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------------|--------------------|------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

8.9. Имущественные права, на размещение в таблицах пунктов 8.1-8.4

| Номер страны | Сведения об участнике (идентификационный номер) | Идентификационный номер | Уровень информации | Примечание |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 |

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 (должник - физическое лицо)

| Номер страны | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты | Код страны | Сведения об участнике (идентификационный номер физического лица) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору (должник) | Фактический остаток по кредитному договору | Уровень информации | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--|---|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 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 страны | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты | Код страны | Сведения об участнике (идентификационный номер юридического лица) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору (должник) | Фактический остаток по кредитному договору | Уровень информации | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---|---|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6.2. Беззалогные (должник - физическое лицо)

| Номер страны | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты | Код страны | Сведения об участнике (идентификационный номер физического лица) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору (должник) | Фактический остаток по кредитному договору | Уровень информации | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--|---|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|---|------------|---|--------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Расчеты по авансам полученным | 643 RUB | Договор № Р52-21218-1 (02) от 21.12.2018 г. между «АЛТАС» и «АЛТАС» | 2023.02.13 | Объекты и услуги в рамках договора № 13 | 10479685433 | 70434232 | - | Российская Федерация, Москва г. Андреевский ул. дом № 13 | RUS | 2 646 746,00 | 2 646 746,00 | Средняя кредитная порочность | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Расчеты по авансам полученным | 643 RUB | Договор № Р52-21218-1 (02) от 21.12.2018 г. между «АЛТАС» и «АЛТАС» | 2023.04.30 | Объекты и услуги в рамках договора № 13 | 10479685433 | 70434232 | - | Российская Федерация, Москва г. Андреевский ул. дом № 13 | RUS | 304 914,62 | 304 914,62 | Средняя кредитная порочность | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты по авансам полученным | 643 RUB | Договор № Р52-21218-1 (02) от 21.12.2018 г. между «АЛТАС» и «АЛТАС» | 2023.04.30 | Объекты и услуги в рамках договора № 13 | 10479685433 | 70434232 | - | Российская Федерация, Москва г. Андреевский ул. дом № 13 | RUS | 2 676 119,34 | 2 676 119,34 | Средняя кредитная порочность | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Расчеты по авансам полученным | 643 RUB | Договор № Р52-21218-1 (02) от 21.12.2018 г. между «АЛТАС» и «АЛТАС» | 2023.05.31 | Объекты и услуги в рамках договора № 13 | 10479685433 | 70434232 | - | Российская Федерация, Москва г. Андреевский ул. дом № 13 | RUS | 313 701,80 | 313 701,80 | Средняя кредитная порочность | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Расчеты на НДС | 643 RUB | Числовой код по РФ-Договор | 2023.06.27 | Исполнитель: Федеральное казенное учреждение «Национальный архив» № 2014/1-МВ | 104720032024 | 7709130007 | - | 119102 г. МОСКВА, ул. Мещинская, дом 60А | RUS | 1 971 536,90 | 1 971 536,90 | По категории и сборам | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты на НДС | 643 RUB | Числовой код по РФ-Договор | 2023.06.30 | Исполнитель: Федеральное казенное учреждение «Национальный архив» № 2014/1-МВ | 104720032024 | 7709130007 | - | 119102 г. МОСКВА, ул. Мещинская, дом 60А | RUS | 976 260,47 | 976 260,47 | По категории и сборам | Модель оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | 12 206 100,00 | 12 206 100,00 | | | | | | | | |

Приложение 3. Проведение финансовых инструментов

| Номер строки | Наименование финансового инструмента | Стандарт оценки | Код валюты | Количество до единиц (контракт) | Уровень иерархии стоимости | Объем остатка по стоимости (контракт) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Мат. ожидание доходности (процент) | Наименование базисного актива (наименование по договору) | Наименование базисного актива (наименование по договору) | Идентификатор базисного актива | Количество базисного актива | Высшая 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 4. Проверка соблюдения требований к стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок владельцами инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.ч. в принятых мерах по исправлению и последующих исправлениях указанных ошибок

| Титул строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последующих исправлениях ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | | | |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в т.ч. в принятых мерах по прекращению этих разногласий

| Титул строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|--|
| 1 | | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не влияющее на стоимость чистых активов инвестированного в Фонды или чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Титул строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестированного в Фонды или чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
|--------------|--|
| 1 | |

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

| Титул строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН уполномоченного лица депозитария | ОГРН уполномоченного лица депозитария |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пашинин Михаил Сергеевич | Объединенный специализированный депозитарий ФОНДСТРОЙ | 770811105 | 11174602079 |

Руководитель паевого инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Давыдов А.Ю.
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Пашинин М.С.
(подпись, фамилия)