

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошевское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо 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 (Квартальная)

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)
1	2	3
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	16 730 270,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	569 493,70
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	569 493,70
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	16 160 777,16
в том числе:		
в иностранной валюте	01.02.02	16 160 777,16

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
барские облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или иные паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих органи	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
иные (паевые) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	522 961 500,01
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	522 961 500,01
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (созидано) и возникновении 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) искомым разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	405 108,42
в том числе:		
денежные, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	405 108,42

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных компаний, организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		540 096 879,29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	8 661 737,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владения инвестиционных паев – всего	10.2	0
общие паев (акции) (государственные денежные средства)	10.2.1	0
общие паев (акции) (общие акции) (выпуск)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	3 749 223,47
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	593 620,67
по аренде, по оплате, по возвратам займа и зал.	10.5	382,81
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопившиеся проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 318 510,80
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	21 586 867,27
в том числе:		
учетной компании	11.01	2 895 030,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	18 691 836,83
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	30 248 604,98

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	509 848 274,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 196 965,49

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трансстройбанк АО	1027739582089	2807	643	Расчетный		Уровень 1		АКБ "Трансстройбанк"	Трансстройбанк АО
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560	2306	643	Расчетный	560 760,38	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	8 733,32	x	x	x	x
						569 493,70				

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субаранхированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Трансстройбанк АО	1027739582089	2807	643	Нет	11.01.2023		Уровень 1		АКБ "Трансстройбанк"	Трансстройбанк АО
Итого	x	x	x	x	x	x	16 160 777,16	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субаранхированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер облигации (ИНВ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид паевых фондов инвестиционного фонда	Наименование пая (выпущенного пая (выпуска акций) осуществившей не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50:09:000000:194712	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:194712 площадью 262 873,00 +/- 4 486,00 кв.м
2	50:09:0020126:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126.	9 777 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:16, площадью 1 238 469 кв. м.
3	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0020126:104	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 184 077 кв. м.
Итого						1 000,00			

16	50-09-0010206-7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	21 105 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010206-7, площадью 495 317 кв. м.
17	50-09-0010206-17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	2 862 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010206-17, площадью 43 501 кв. м.
18	50-09-0010207-26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	8 083 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010207-26, площадью 162 604 кв. м.
19	50-09-0010207-31	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	3 740 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010207-31, площадью 56 841 кв. м.
20	50-09-0010207-33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	4 021 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010207-33, площадью 73 606 кв. м.
21	50-09-0060309-1148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	2 814 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50-09-0060309-1148 площадью 48753 +/- 1932 кв.м.
22	50-09-0010334-273	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	3 201 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-273, площадью 48 645 кв. м.
23	50-09-0010403-23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	17 710 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010403-23, площадью 295 766 кв. м.
24	50-09-0010403-30	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	2 252 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010403-30, площадью 34 226 кв. м.
25	50-09-0020127-33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	6 999 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-33, площадью 116 888 кв. м.
26	50-09-0020127-32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	15 213 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-32, площадью 254 061 кв. м.
27	50-09-0010617-32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	9 015 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-32, площадью 150 548 кв. м.

40	50:09:0010207:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	5 987 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010207:27, площадью 90 983 кв. м.
41	50:09:0010207:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	1 499 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010207:35, площадью 22 787 кв. м.
42	50:09:0010607:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	1 477 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:9, площадью 22 443 кв. м.
43	50:09:0010607:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	14 851 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:10, площадью 248 017 кв. м.
44	50:09:0010616:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:15, площадью 77 359 кв. м.
45	50:09:0010616:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	8 745 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:21, площадью 175 927 кв. м.
46	50:09:0000000:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	50 839 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000:251, площадью 990 524 кв. м.
47	50:09:0010303:425	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстово	9 166,67	Уровень 3	Основное строение, 50:09:0010303:425, общая площадь 447,60 кв.м
48	50:09:0010303:364	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстово	604 166,67	Уровень 3	Корпус, 50:09:0010303:364, общая площадь 6 822,50 кв.м
49	50:09:0010334:488	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстово	104 166,67	Уровень 3	Корпус, 50:09:0010334:488, общая площадь 5142,40 кв.м
50	50:09:0030237:49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	5 045 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶
51	50:09:0000000:183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	488 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000:183306 площадью 10 761 +/- 908 кв.м.¶

52	50:09:0060434:45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пенковское, д. Болшадино.	17 365 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50:09:0060434:45 площадью 290 000 кв.м.
53	50:09:0020126:99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пенковское, д. Духовино. 50:09:0060309:502	6 376 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:99, площадью 96 895 кв. м.
54	50:09:0000000:194710	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	14 531 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50:09:0000000:194710 площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м
55	50:09:0010616:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0010616:25	4 187 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:25, площадью 76 642 +/- 291 кв. м.
56	50:09:0000000:194711	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	8 556 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50:09:0000000:194711 площадью 172 644,00 +/- 3 636,00 кв.м
57	50:09:0030237:54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0030237:54	12 142 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:54, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
58	50:09:0010616:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0010616:26	4 022 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:26, площадью 73 619 +/- 285 кв. м.
59	50:09:0020126:169	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0020126:169	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:169, площадью 43 481 +/- 1825 кв. м.
60	50:09:0020126:170	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0020126:170	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:170, площадью 179 442 +/- 3707 кв. м.
61	50:09:0030237:53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0030237:53	16 002 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:53, площадью 267 230 +/- 543 кв. м.
62	50:09:0030237:55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0030237:55	5 174 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:55, площадью 78 624 +/- 294 кв. м.
63	50:09:0030237:56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно». 50:09:0030237:56	3 667 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:56, площадью 55 727 +/- 247 кв. м.

64	50-09-0010616:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010616:27	2 510 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616:27 площадью 45944 +/- 225 кв.м.
65	50-09-000000:187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-000000:187093	5 779 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-000000:187093 площадью 116 260 +/- 358 кв.м.
66	50-09-0010334:837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010334:837	15 043 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334:837, площадью 251 225 кв. м.
67	50-09-0010114:525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50-09-0010114:525	9 838 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114:525, площадью 164 300 +/- 426 кв. м.
68	50-09-0010520:43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010520:43	17 172 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010520:43, общей площадью 367 086 кв. м.
69	50-09-0010607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, vicinity д. Мурылово 50-09-0010607:16	1 580 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010607:16, площадью 24012 +/- 1356 кв. м.
70	50-09-0010616:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010616:17	10 347 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616:17, площадью 208 139 кв. м.
71	50-09-0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010616:18	22 173 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616:18, площадью 520 391 кв. м.
72	50-09-0010617:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010617:14	4 745 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:14, площадью 72 111 кв. м.
73	50-09-0010617:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010617:18	7 470 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:18, площадью 124 748 кв. м.
74	50-09-0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010617:27	3 371 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:27, площадью 51 236 кв. м.
75	50-09-0020126:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50-09-0020126.		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126:13, площадью 560 956 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	522 961 500,01	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

3	Прочие расчеты	643	Агентский договор №1-ПН от 17 января 2020г	24.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ди Лайт"	11874681490	9721069485		Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Даниловский, набережная Дербябинская, д.11, эт.2, пав.41	RUS		4 318 510,80	4 318 510,80	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3					ООО "Ай Ди Лайт"	779778_Агентский договор №1-ПН от 17 января 2020г_20210924
4	Расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2021 г	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2022	ИФНС РОССИИ ПО Г.СОЛНЧЕНОГОРСК У МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478		Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, ул.Ивановых, Баранова, дом 6	RUS		1 496 708,00	1 496 708,00	по налогам и сборам	Уровень 3					ООО "Донкабел"	779778_Агентский договор №1-ПН от 17 января 2020г_20210924
5	Расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2022 г	643	Налоговый кодекс РФ	28.02.2023	ИФНС РОССИИ ПО Г.СОЛНЧЕНОГОРСК У МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478		Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, ул.Ивановых, Баранова, дом 6	RUS		1 496 708,00	1 496 708,00	по налогам и сборам	Уровень 3					ООО "Барнет"	779778_Агентский договор №1-ПН от 17 января 2020г_20210924
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8 546 694,80	8 546 694,80	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень информации справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование нового базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер эмиссии ценной бумаги (идентификатор казначейского и номер выпуска)	Именованная эмиссия ценной бумаги (тип, процент и ставка или по ценной бумаге)	Именованная эмиссия базисного товара, индекса, процент или иностранная валюта	Идентификатор эмиссии	Количество о единиц базисного актива	Различия стоимости базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
Итого				5

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

№ строки	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	Идентификатор строки
1	2	3	4
Итого			4

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паясового инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паясового инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
Итого		3

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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
2	3	4	5
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	7707177816	1027739461551

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)