

Исходящий №182
от «29» марта 2022 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Целевые инвестиции»,
генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Гамма Групп»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп», ОГРН управляющей компании 1175476116420, место нахождения управляющей компании ООО УК «Гамма Групп» офис 215, д.157/1, Красный проспект, город Новосибирск, 630049; правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.09.2007 г. за №0943-94130625), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2021 года: 29 января 2021, 26 февраля 2021, 31 марта 2021, 30 апреля 2021, 31 мая 2021, 30 июня 2021, 30 июля 2021, 31 августа 2021, 30 сентября 2021, 29 октября 2021, 30 ноября 2021, 30 декабря 2021;

2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» по состоянию на 30 декабря 2021 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по сентябрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по сентябрь 2021 года:

в Указании Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с октября по декабрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с октября по декабрь 2021 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год:

в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и участников управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Гамма Групп» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Участники управляющей компании несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Гамма Групп», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Гамма Групп»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность применяемых оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Гамма Групп».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками ООО УК «Гамма Групп», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО УК «Гамма Групп» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп» по состоянию на 30 декабря 2021 года мы провели проверку:

- 1) соблюдения правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Гамма Групп», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп»;
- 2) состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп»;
- 3) расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления и Правилами определения

стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2021 год;

4) управляющая компания ООО УК «Гамма Групп» в 2021 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) управляющая компания ООО УК «Гамма Групп» в 2021 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Целевые инвестиции» под управлением ООО УК «Гамма Групп» по состоянию на 30 декабря 2021 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

В.В. Кизь
Генеральный директор АО КР «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606045107)



Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
ОГРН 1025402453020
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
ОРНЗ 11606046546

«29» марта 2022 года

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130895

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.04.2021	31.03.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	36 252 852,90	27,03	27,22
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	165 070,05	0,12	0,12
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	165 070,05	0,12	0,12
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	36 087 782,85	26,91	27,10
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	36 087 782,85	26,91	27,10
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Целевые облигации эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих банков	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	03.03	0,00	0,00	0,00
облигации государственных облигационных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
облигации акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные облигации	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 575 660,00	72,76	73,28
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 575 660,00	72,76	73,28
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеется 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	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	279 492,46	0,21	0,21
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	279 492,46	0,21	0,21

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	134 108 005,36	100,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	533 323,72	56,27	0,40
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	414 459,36	43,73	0,31
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	414 459,36	43,73	0,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	947 818,08	100,00	0,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	133 160 187,28
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 220 461,97

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Финансовый код филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (вспомогательные счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102770002728	1268	0015	RUB	Расчетный	165 070,05	0,12	Счет депозитного участия
Итого	X	X	X	X	X	165 070,05	0,12	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Финансовый код филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вступления в силу депозита	Дата окончания депозита (днем число месяц)	Сумма денежных средств	Сумма депозита	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1027700242890	3248	0800	RUB	Нет	2021.06.22	18.098.518,11	13,49	-	-	
2	1027739519294	2208	0247	RUB	Нет	2021.05.31	17.992.285,74	13,42	-	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	36.097.792,95	26,91	X	X	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Кол-во облигаций в составе активов, штук	Дата погашения облигации	Сумма облигаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов, штук	Сумма облигаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов, штук	Сумма облигаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в составе активов, штук	Сумма облигаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расписания долевых участия

Наименование долевой участи	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во долевых participаций, штук	Сумма долевых participаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Наименование долевой участи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

Наименование фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во долевых participаций, штук	Сумма долевых participаций	Сумма отбытия стоимости актива в процентах	Наименование фонда	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование имущества	Код государства	ТН ЗИМГента	Регистрационный номер	Код ИЭИ (зем. участок)	Код категории земель	Количество земельных участков	Количество земель в собственности	Степень участия в проекте	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в процентах	Доп. от общества	Наименование бланка	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	7	X	X	9	10	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги и иностранные займы

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государства	ТН ЗИМГента	Регистрационный номер	Код ИЭИ (зем. участок)	Код категории земель	Количество земельных участков	Количество земель в собственности	Степень участия в проекте	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в процентах	Доп. от общества	Наименование бланка	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	7	X	X	9	10	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объектов недвижимости (код ОКН)	Вид объекта	Назначение	Код государства	Адрес (местоположение)	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	77.05.0102.002.43	Томское	Наземное	RU25	Томская г. Москва 3-й Московский округ А. А.	07 575 660,00	72,75	-
Итого	X	X	X	X	X	97 575 660,00	72,75	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения об арендодателе (ФИО, паспорт, адрес)	Категория объектов недвижимости	Назначение	Код государства	Адрес (местоположение)	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН)	Место нахождения	Категория объектов недвижимости	Назначение	Код государства	Адрес (местоположение)	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	10	0,00	11	12	13

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выданных денежных займов) (различных валют)

5.1. Ипотечные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	10	11	12	X

5.2. Ипотечные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездно за договор, 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) иное вещное право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ИН)	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	10	11	12	X

5.3. Ипотечные права на договор, на основании которого создается право собственности (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на место объекта недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) (право) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ИН)	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение	Степень участия	Дата отбытия обязательств	Примечание		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	10	0,00	11	12	X

5.4. Мушкетер «Индава и договор, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющей активы акционерного инвестиционного фонда (завершено инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер документа договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование мероприятия по договору	ОГРН (ИН) компании по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и идентификационный номер объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные инвестиционные права

Номер строки	Сведения об инвесторской организации	Степень участия в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (Физлица – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Средства по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (Физлица – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Средства по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (Физлица – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Средства по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.2.2. Закладные (Физлица – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Средства по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

7. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в главных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации иностранной коммерческой организации	ИНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Степень актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная декларация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Наименование	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент
9	Прочие расчеты	RUB	2021.05.31	2021.05.31	0,00	51 645,67	2021.05.31	2021.05.31	0,00	51 645,67	2021.05.31	2021.05.31	0,00
9	НДС по заданной процентной ставке	RUB	2021.05.31	2021.05.31	0,00	3 289,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	3 289,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
10	Расчеты по банковским платежам	RUB	2021.04.30	2021.04.30	0,00	105 428,96	2021.04.30	2021.04.30	0,00	105 428,96	2021.04.30	2021.04.30	0,00
Итого						215 877,21				215 877,21			0,21

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент
1	1	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
2	2	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
Итого							0,00				0,00			0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент	Сумма	Дата	Срок	Процент
1	1	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
2	2	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
3	3	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
4	4	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
5	5	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
6	6	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
7	7	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
8	8	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
9	9	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
10	10	2021.05.31	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00	0,00	2021.05.31	2021.05.31	0,00
Итого							0,00				0,00			0,00



И.С. Бадринов (подпись)

С.О. Арипов (подпись)

Уполномоченное лицо ставдалькательного депозитного агентства инвестиционного фонда (плательщик инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо ставдалькательного депозитного агентства инвестиционного фонда (плательщик инвестиционного фонда)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2021	30.04.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	36 563 330,51	27,17	27,41
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 407 202,01	13,68	13,80
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 407 202,01	13,68	13,80
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 156 128,50	13,49	13,61
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 156 128,50	13,49	13,61
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 575 660,00	72,51	73,14
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 575 660,00	72,51	73,14
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	422 097,91	0,31	0,32
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	422 097,91	0,31	0,32

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	134 561 088,42	100,87

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	643 391,99	55,63	0,48
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	513 164,84	44,37	0,38
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	513 164,84	44,37	0,38
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 156 556,83	100,00	0,87

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	133 404 531,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 222 701,47

Расшифровки по разделу III - Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (внутренний/арбитражный)	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1027700097928	1268	0015	RUB	Расчетный	18 407 202,01	13,68	13,68	Счет депозитного типа
Итого	X	X	X	X	X	18 407 202,01	13,68	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1027700142890	3349	0000	RUB	Нет	2021-08-22	18 156 196,50	13,49	X	X
Итого	X	X	X	X	X	18 156 196,50	13,49	X	X	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (выкупа)	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расовые ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

Наименование фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Выявляя российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование иностранной организации	СФРН организации	ИНН организации	Организационно-правовая форма организации	Идентификационный номер (ИНН) организации	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

2.9. Организация с иностранным участием

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Источники срочных инвестиций

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитента)

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Организация иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

3.2. Организация иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Организация международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранное дипломатическое представительство

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

3.5. Пай (бюши) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (ИНН) эмитента	Код ISIN (если применимо)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигаций	Примечание
1	АИФО	X	3	X	X	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

5.4. Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору (физическое лицо)	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору (юридическое лицо)	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Задатки

6.2.1. Задатки (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору (физическое лицо)	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Задатки (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору (юридическое лицо)	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Имя общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Каждодневная регистрация (информация) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№	Наименование	Валюта	Счет	Дата	Инициалы	СНИЛС	ИНН	Место нахождения	Код региона	Сумма	Сумма	Доля	Примечание
8	Акционерские доли	RUB	Сбербанк России АИ от 01.12.2007 г.	2021.05.05	ИП Тарасов Александр Владимирович	77297198853	39377462970002	115487, г. Москва, ул. Садовническая, 10, 211	RUS	15 000,00	15 000,00	0,01	-
9	Акционерские доли	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 26.02.2007 г.	2021.02.15	ООО "ИТ-Суперинформ" Сидорова Елена Владимировна	772503982	116774628880	115290, г. Москва, 3-й Артовоинский проезд, дом 4, корпус 1	RUS	17 100,00	67 000,00	0,01	-
10	Акционерские доли	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 20.04.2020 г.	2021.05.05	ИП Сырпулова Светлана Тихоновна	84031594928	50071600196400	Москва	RUS	13 440,00	13 440,00	0,01	-
11	Акционерские доли	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 14.07.2020 г.	2021.05.05	ООО "Суперинформ" Сырпулова Светлана Тихоновна	84031594928	50072400196400	Москва	RUS	9 312,00	9 312,00	0,01	-
12	Акционерские доли	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 21.07.2020 г.	2021.05.05	ООО "Суперинформ" Сырпулова Светлана Тихоновна	84031594928	50072400196400	Москва	RUS	13 200,00	13 200,00	0,01	-
13	Акционерские доли	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 21.07.2020 г.	2021.05.05	ИП Гринин Андрей Александрович	770209102194	3102300000000000	201014, г. Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	18 500,00	18 500,00	0,01	-
14	Прочие доли	RUB	ООО "ИТ-Суперинформ" Сырпулова Светлана Тихоновна	Не установлен	Александров Александрович	773845040	10677462970002	117312, г. Москва, ул. Садовническая, 9	RUS	51 645,07	51 645,07	0,04	-
15	Прочие доли	RUB	ООО "ИТ-Суперинформ" Сырпулова Светлана Тихоновна	Не установлен	Александров Александрович	773845040	10677462970002	117312, г. Москва, ул. Садовническая, 9	RUS	40 642,45	40 642,45	0,03	-
16	Результат переоценки	RUB	ПАО Сбербанк России АИ от 10.04.2019 г.	2021.04.30	Учредительское собрание "ИТ-Суперинформ" Сырпулова Светлана Тихоновна	7729840296	1477462970002	115014, г. Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	105 428,96	105 428,96	0,08	-
Итого										418 024,16	408 377,00	0,31	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№	Наименование	Валюта	Счет	Дата	Инициалы	СНИЛС	ИНН	Место нахождения	Код региона	Сумма	Сумма	Доля	Примечание
1	Итого												

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№	Наименование	Валюта	Счет	Дата	Инициалы	СНИЛС	ИНН	Место нахождения	Код региона	Сумма	Сумма	Доля	Примечание
1	Расчета по НДС	RUB	Налоговая инспекция Рязанской области	2021.07.25	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	104540397938	540000109	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	213 391,59	213 391,59	14,45	-
2	Расчета по налогу на прибыль	RUB	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	2021.04.30	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	1175626115400	541007120	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	235 000,00	235 000,00	20,32	-
3	Расчета по налогу на имущество	RUB	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	2021.04.15	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	102779142813	7714181726	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	45 000,00	45 000,00	3,89	-
4	Расчета по налогу на прибыль	RUB	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	2021.06.15	ИФНС России по Калининскому району г. Москва	102779142813	7714181726	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	10 000,00	10 000,00	0,96	-
5	Прочие расчеты	RUB	Агентство по страхованию вкладов	Не установлен	Агентство по страхованию вкладов	1041402048212	1438158006	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	90 000,00	80 000,00	4,32	-
6	Прочие расчеты	RUB	ПАО Сбербанк России	Не установлен	ПАО Сбербанк России	11677462970002	7728507120	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	42 000,00	42 000,00	3,59	-
7	Прочие расчеты	RUB	ПАО Сбербанк России	Не установлен	ПАО Сбербанк России	115774617004	7723307120	Москва, ул. Садовническая, 10, корпус 1	RUS	42 000,00	42 000,00	3,63	-
Итого										637 391,59	637 391,59	55,11	

Учредительское собрание акционеров ООО «ИТ-Суперинформ»

Протокол № 39 от 06.04.2019 г.

И.В. Копова

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94101000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	36 314 151,29	27,00	27,00
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 776 573,19	7,27	7,37
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 776 573,19	7,27	7,37
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	26 537 578,10	19,73	19,63
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	26 537 578,10	19,73	19,63
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

101. Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Цены на бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих банков	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
доли в иностранных инвестиционных фондах	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

102. Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 575 660,00	72,55	73,52
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 575 660,00	72,55	73,52
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	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)

103. Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на выделенный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными разрешениями на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (принадлежность которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	602 423,77	0,45	0,45
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	602 423,77	0,45	0,45

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	134 492 235,06	101,33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	1 140 474,20	64,48	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	628 269,03	35,52	0,47
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	628 269,03	35,52	0,47
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 768 743,23	100,00	1,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	132 723 491,83
Количество обыкновенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистой стоимости паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 216 459,49

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствами размещения ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.8. Выкуп российских хозяйственных облигаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.9. Облигации с льготным налогообложением

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствами размещения ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствами размещения ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствами размещения ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификационный код)	ТIN эмитента	Сведения об эмитенте (наименование, дата основания, юридический адрес)	ОГРН эмитента	Категория облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификационный код)	ТIN эмитента	Сведения об эмитенте (наименование, дата основания, юридический адрес)	ОГРН эмитента	Категория облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ТIN эмитента	Регистрационный номер эмиссии	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификационный код)	ТIN эмитента	Сведения об эмитенте (наименование, дата основания, юридический адрес)	ОГРН эмитента	Категория облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. Пан (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификационный код)	ТIN эмитента	Сведения об эмитенте (наименование, дата основания, юридический адрес)	ОГРН эмитента	Категория облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Номер строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОТГН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование имущества	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	№№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Контрагент (наименование контрагента по договору/договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Фактический объект (при наличии) залогового имущества должника по договору (договору займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	№№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Контрагент (наименование контрагента по договору/договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору (договору займа)	Место нахождения должника по договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору (договору займа)	ОТГН (ТН) должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	№№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Контрагент (наименование контрагента по договору/договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Фактический объект залогового имущества должника по договору (договору займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	№№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Контрагент (наименование контрагента по договору/договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору (договору займа)	Место нахождения должника по договору (договору займа)	ИНН (ТН) должника по договору (договору займа)	ОТГН (ТН) должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-5

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОТГН (ТН) общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (наименование иностранной коммерческой организации)	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Сумма актива	Дата от обременения актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

Номер строки	Вид облигации	Наименование облигации	Код поправки к номиналу	Адрес (местоположение)	Назначение облигации	Степень риска	Денежная стоимость облигации	Примечание
1	г	г	г	г	г	г	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г

Подраздел 7.4. Денежные капиталы

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	0,00	г	г	0,00	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежные капиталы для выдачи облигаций по текущему курсу

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	г	г	г	0,00	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	0,00	г	г

7.5. Художественные ценности

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	г	г	г	г	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.4 - 7.6

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	г	г	г	г	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	г	г	г	г	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г

8.1. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид денежного средства	Масса денежного средства, грамм	Место хранения	Степень риска	Денежная стоимость актива в рублях	Денежная стоимость актива в процентах	Примечание
1	г	г	г	г	г	г	г
2	г	г	г	г	г	г	г
3	г	г	г	г	г	г	г
4	г	г	г	г	г	г	г
5	г	г	г	г	г	г	г
6	г	г	г	г	г	г	г
7	г	г	г	г	г	г	г
8	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г

№ п/п	Вид операции	Сумма операции (руб.)	Дата операции	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет			
6	Прочие расчеты	RUB	Платежная поручения № 24 от 30.03.2016 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Три звезды плюс"	11674675300	772507130	11674675300	772507130	42 000,00	42 000,00	2,37	-
7	Прочие расчеты	RUB	Платежная поручения № 39 от 05.04.2016 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Три звезды плюс"	11674675300	772507130	11674675300	772507130	42 000,00	42 000,00	2,37	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1167228130	1167228130	0,74	X

Уполномоченный представитель фонда (инициатор, организатор размещения ценных бумаг)

Уполномоченный представитель фонда (инициатор, организатор размещения ценных бумаг)



С.Ф. Агилко
(инициатор, организатор размещения ценных бумаг)

Т.С. Едигорова
(инициатор, организатор размещения ценных бумаг)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.07.2021	30.06.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	35 585 080,95	26,65	26,92
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 585 964,50	1,93	1,95
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 585 964,50	1,93	1,95
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	33 099 116,45	24,73	24,97
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	33 099 116,45	24,73	24,97
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 575 660,00	72,89	73,62
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 575 660,00	72,89	73,62
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	600 074,29	0,45	0,45
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	600 074,29	0,45	0,45

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	133 860 815,24	100,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	565 893,01	42,99	0,43
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	750 595,31	57,01	0,57
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	750 595,31	57,01	0,57
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 316 488,32	100,00	0,99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (стоимость строк 09 и 12)	13	132 544 326,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 214 817,38

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование счета	Кредитная организация	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета (код валюты другого счета)	Вид банковского счета (банковский счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Эксплуатационный счет АО	102770002228	1326	0015	RU/R	Рубли	2 885 564,50	1,93	Счет для операционных нужд
Итого							2 885 564,50	1,93	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование депозитного счета	Кредитная организация	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета (код валюты другого счета)	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма вклада денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Резервный депозит	1027700022890	3348	0025	RU/R	Нет	2021.04.23	16 579 019,18	12,39
2	Торговое финансирование	1027700022890	2088	0047	RU/R	Нет	2021.03.21	16 520 097,27	12,34
Итого								33 099 116,45	24,73

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование облигации	Эмитент	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00	
Итого												0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование облигации	Эмитент	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00	
Итого												0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование облигации	Эмитент	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00	
Итого												0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование облигации	Эмитент	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00	
Итого												0,00	

2.5. Расходование денежных средств

№ п/п	Наименование	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00
Итого												0,00

2.6. Инвестиции в финансовые инструменты

№ п/п	Наименование	Субординированная облигация (да/нет)	Код валюты облигации	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма вклада	Дата погашения	Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Облигация	ИПН Запорожье	нет	RU/R	RU000A000000	RU000A000000	7	вклады	15	15	0,00	0,00
Итого												0,00

2.7. Акции российских иностранных обществ

2.5. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование займа	ОПН займа	ИФН займа	Организационно-правовая форма займа	Организационно-правовый номер займа	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.9. Облигации с иностранным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	ОПН облигации	ИФН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Организационно-правовый номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Иностранные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	ОПН сертификата	ИФН сертификата	Организационно-правовая форма сертификата	Организационно-правовый номер сертификата	Код ISIN (если присвоен)	Категория сертификатов	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование сертификата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением займов)

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОПН ценной бумаги	ИФН ценной бумаги	Организационно-правовая форма ценной бумаги	Организационно-правовый номер ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Категория ценных бумаг	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

3.1. Облигации иностранных казенных организаций

Номер строки	Наименование облигации	ОПН облигации	ИФН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Организационно-правовый номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	ОПН облигации	ИФН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Организационно-правовый номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	ОПН облигации	ИФН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Организационно-правовый номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	ОПН депозитарной расписки	ИФН депозитарной расписки	Организационно-правовая форма депозитарной расписки	Организационно-правовый номер депозитарной расписки	Код ISIN (если присвоен)	Категория депозитарных расписок	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование пая (акции)	ОПН пая (акции)	ИФН пая (акции)	Организационно-правовая форма пая (акции)	Организационно-правовый номер пая (акции)	Код ISIN (если присвоен)	Категория паев (акций)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование пая (акции)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	ИНН управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	04120125

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2021	30.07.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	35 876 614,02	23,7
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 748 326,35	2,0
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 748 326,35	2,0
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	33 128 287,67	24,7
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.02.01	33 128 287,67	24,7
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,0

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

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,0
из них:			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,0
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,0
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,0
в том числе:			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,0
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
Ценные бумаги	03	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации государственного облигации	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации российских субъектов	03.01.03	0,00	0,00	0,00
облигации российских субъектов	03.01.04	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале)	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Иные права требования (за исключением прав аренды недвижимого имущества)

Наименование	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
Недвижимое имущество - в собственности	04	97 575 660,00	72,84	73,70
в том числе недвижимое имущество - в собственности	04.01	97 575 660,00	72,84	73,70
земельные участки	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество - в залоге	04.02	0,00	0,00	0,00
земельные участки	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
Имущество	05	0,00	0,00	0,00
в том числе доли участия в уставном капитале	05.01	0,00	0,00	0,00
иные права требования	05.02	0,00	0,00	0,00
иные права требования	05.03	0,00	0,00	0,00
иные права требования	05.04	0,00	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	510 849,32	0,38	0,39
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	510 849,32	0,38	0,39

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	133 962 123,34	101,19

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	702 129,93	44,58	0,53
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	872 683,56	55,42	0,66
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	872 683,56	55,42	0,66
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 574 813,49	100,00	1,19

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	132 337 309,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 213 378,26

Расшифровки раз-адел II капитала

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные ср-ва/дтп на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	С/ТН кредитной организации	Первичный номер документа	Код валюты счета	Ведомственный (расчетный) номер счета	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Финансирование	1027700067238	3386	0015	РUB	Росенский	2 746 206,26	2,06	С-чет депозитного управления
Итого	х	х	х	х	х	х	2 746 206,26	2,06	х

1.2. Денежные ср-ва/дтп на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование счета	С/ТН кредитной организации	Первичный номер документа	Код валюты счета	Ведомственный (расчетный) номер счета	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Национальный депозитный фонд	1027700042150	3349	0075	РUB	НФД	2001 12 06	15 520 252,04	12,23
2	Фонд страхования вкладов	1027700192028	2209	0047	РUB	НФД	2021 09 21	18 609 035,02	12,40
Итого	х	х	х	х	х	х	38 129 287,07	24,73	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование депозитарной расписки	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование пая	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер пая	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

5.4. Муниципальное право на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидного инвестиционного фонда (ликвидного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ГПН) контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (населенная местность)	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иное имущество права

Номер строки	Вид имущества	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

6. Доходы от операций по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Доходные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Категория должника (по кредитному договору/договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Доходные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Категория должника (по кредитному договору/договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГПН) должника по договору	ОГРН (ГПН) договора по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Запчасти

6.2.1. Запчасти (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Категория должника (по кредитному договору/договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Запчасти (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Категория должника (по кредитному договору/договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГПН) должника по договору	ОГРН (ГПН) договора по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемая обществом с ограниченной ответственностью	Формы доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (интерпретация кодовой части организационно-правовых форм)	ИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая организацией	Разные виды участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Сумма актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

3	НДС по производимым услугам	RUB	История Корпус по адресу № 28/63/2021 г.	14/09/2021	Государственное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство"	772811790	114774165423	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство"	RUS	17 530,87	17 530,87	0,01	-
4	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 2025-А/07 от 01.09.2020 г.	2021.07.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	776274424	115774165715	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	RUS	7 126,00	14 250,00	0,01	-
5	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 2021-А/07 от 01.09.2021 г.	2021.08.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	776274424	1027700566794	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	RUS	27 440,00	27 440,00	0,02	-
8	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/21-А/07 от 29.01.2021 г.	2021.08.05	ИП Галин Андрей Александрович	7502-3102195	310725010020140	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	RUS	19 500,00	19 500,00	0,01	-
7	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/20-А/07 от 01.03.2021 г.	2021.08.05	ИП Тарасов Александр Владимирович	772571108633	31074620740322	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	RUS	16 000,00	16 000,00	0,01	-
6	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/20-А/07 от 28.02.2020 г.	2021.08.05	ООО "СВЕТЛО" Организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	7725028192	1107741225100	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	RUS	17 500,00	57 000,00	0,01	-
9	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/21-А/07 от 01.03.2021 г.	2021.08.05	ООО "СВЕТЛО" Организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	9721087744	1207700566714	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	RUS	9 180,00	30 600,00	0,01	-
10	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/20-А/07 от 01.08.2020 г.	2021.08.05	ООО "СВЕТЛО" Организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	9721087744	1207700566714	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	RUS	123 000,00	123 000,00	0,09	-
11	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 2021-А/07 от 20.01.2021 г.	2021.08.05	ООО "СВЕТЛО" Организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	771493422	1147741656930	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	RUS	9 180,00	30 600,00	0,01	-
12	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/21-А/07 от 01.03.2021 г.	2021.07.05	Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	9721087744	1207700566714	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "СВЕТЛО"	RUS	9 180,00	30 600,00	0,01	-
13	Плата по лизинговому договору	RUB	Договор залога недвижимости № 89164/07 от 05.02.2018 г.	14/09/2021	Акционерное общество "Московград"	7762502080	102774659239	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Московград"	RUS	31 616,17	31 616,17	0,02	-
14	Плата по лизинговому договору	RUB	Договор залога недвижимости № 89164/07 от 05.02.2018 г.	14/09/2021	Акционерное общество "Московград"	7762502080	102774659239	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Московград"	RUS	29 115,00	29 115,00	0,02	-

16	Решение № 10 по делу № 10/15-11/100-11/2015 г.	RUB	Договор № 6375/1-07 от 19.04.2015 г.	Не установлена	Не установлена	Государственное бюджетное учреждение города "Камчатка" "Камчатское радиотелевидение"	772610799	116774695423	Российская Федерация, город Петропавловск-Камчатский (включительно муниципального образования города Петропавловск-Камчатский), муниципальный округ "Северный", городское поселение "Петропавловск-Камчатский", городское поселение "Петропавловск-Камчатский", городское поселение "Муниципальное образование города Петропавловск-Камчатский", муниципальный округ "Северный", муниципальный округ "Академический", улица Кавказская	RUS	102 429,96	105 429,96	0,06	-
18	Решение № 10 по делу № 10/15-11/100-11/2015 г.	RUB	Договор энергоснабжения № 05.02.2015 г.	Не установлена	Не установлена	Акционерное общество "Южсибирский"	7736520080	1057746507293	Российская Федерация, город Красноярск (включительно муниципального образования города Красноярск), городское поселение "Муниципальное образование города Красноярск", муниципальный округ "Академический", улица Кавказская	RUS	42 207,34	42 207,34	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	436 397,10	432 205,19	0,37	X

Расшифровки разделов IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид государственной задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Инициатор выплаты	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Место нахождения кредитора	Код территории регистрации должника	Сумма кредиторской задолженности		Литература	Код государства регистрации должника	Примечание
							Статус для расчета суммы задолженности	0,00			Сумма задолженности	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид государственной задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Инициатор выплаты	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ГТН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код территории регистрации должника	Сумма кредиторской задолженности		Литература	Код государства регистрации должника	Примечание
										Статус для расчета суммы задолженности	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Решение по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ-часть первая	Не установлена	ИАОС РОССИИ КАМЧАТКАСКОМУ РАЙОНУ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА	10454031791	511000101	Российская Федерация, город Петропавловск-Камчатский, городское поселение "Муниципальное образование города Петропавловск-Камчатский", муниципальный округ "Северный", улица Новая Заря	RUS	253 200,12	250 200,12	15,90	-	
2	Решение № 15-15-11/100-11/2015 г.	RUB	ГДВ № 04-01/2015-15 от 06.03.2015 г.	2023.10.20	Общество с ограниченной ответственностью компания "Темва Групп"	1175418114120	511007320	Российская Федерация, Новгородская область, городское поселение "Муниципальное образование города Новгород", Новгородская область, городское поселение "Муниципальное образование города Новгород", улица Менишова	RUS	235 000,00	235 000,00	14,92	-	
3	Решение от Свердловского И	RUB	Договор № 1435-Е от 29.03.2014 г.	2021.09.14	Унитарное предприятие "Специализированная лаборатория "Урал-Урал"	10272614263	771414728	Российская Федерация, город Екатеринбург (включительно муниципального образования города Екатеринбург), Свердловская область, городское поселение "Муниципальное образование города Екатеринбург", Свердловская область, городское поселение "Муниципальное образование города Екатеринбург", улица Менишова	RUS	45 000,00	45 000,00	2,88	-	
4	Решение от Республики Крым	RUB	Договор № 1435-Е от 20.03.2014 г.	Не установлена	Унитарное предприятие "Специализированная лаборатория "Урал-Урал"	10272614263	771418425	Российская Федерация, город Екатеринбург (включительно муниципального образования города Екатеринбург), Свердловская область, городское поселение "Муниципальное образование города Екатеринбург", Свердловская область, городское поселение "Муниципальное образование города Екатеринбург", улица Менишова	RUS	10 000,00	10 000,00	0,63	-	
5	Прочие решения	RUB	Актовый договор от 01.03.2015 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф по заказу"	104142054272	143915656	Российская Федерация, город Красноярск (включительно муниципального образования города Красноярск), городское поселение "Муниципальное образование города Красноярск", Красноярский край, город Красноярск, улица Кавказская	RUS	50 000,00	50 000,00	3,17	-	
6	Прочие решения	RUB	Платежная поручения № 24 от 20.03.2015 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф по заказу"	116746117500	772630720	Российская Федерация, город Красноярск (включительно муниципального образования города Красноярск), городское поселение "Муниципальное образование города Красноярск", Красноярский край, город Красноярск, улица Кавказская	RUS	42 000,00	42 000,00	2,57	-	

7	Премия (подарки)	RUB	Премия за программу 100% от 04.04.2016 г. 04.04.2016 г.	по результатам	Областное государственное учреждение "Творчество и инновации"	110776419200	7720107100	Коды стран: "код" - код страны, "код" - код региона (для субъектов Российской Федерации) - код субъекта Российской Федерации	RUB	42 610,00	42 610,00	21,7	-
8	Выплаты по вкладам поученым	RUB	Дивиденды по акциям № 0201-001 от 2021.12.31	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "РосПромТЭК"	516774629335	7720337050	Коды стран: "код" - код страны, "код" - код региона (для субъектов Российской Федерации) - код субъекта Российской Федерации	RUB	19 794,00	19 794,00	1,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62 404,00	62 404,00	44,07	X

Указано наименование вида деятельности (наименование фонда (управляющей компании частного инвестиционного фонда) (лица, осуществляющие обязанности управляющих акционерного инвестиционного фонда (индивидуальный коллективный инвестиционный фонд) (управляющей компании частного инвестиционного фонда))

С.В. Арипова

И.С. Ермакова



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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	36 038 102,71	24,76	25,16
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 421 267,09	3,04	3,09
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 421 267,09	3,04	3,09
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	31 616 835,62	21,73	22,07
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	31 616 835,62	21,73	22,07
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозиты и др. расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	109 324 611,00	75,12	76,32
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	109 324 611,00	75,12	76,32
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	162 334,35	0,11	0,11
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	162 334,35	0,11	0,11

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	145 525 048,06	101,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	1 314 012,45	57,85	0,92
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	965 230,99	42,35	0,67
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	965 230,99	42,35	0,67
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 279 243,44	100,00	1,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	143 245 804,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 312 900,35

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Выкупил российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИНН эмитента	Средствосберегающая облигация (депони)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала ценной бумаги	Количество номинал ценной бумаги, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала ценной бумаги	Количество номинал ценной бумаги, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала ценной бумаги	Количество номинал ценной бумаги, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения номинал ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения номинал ценной бумаги	Количество номинал ценной бумаги, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Акции иностранных эмитентских обществ

5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе объектов недвижимости) по выделенному в установленном порядке для цели строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельным участкам, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в основании которого заключен договор (наименование земельного участка)	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости, в соответствии с кадастровым номером объекта недвижимости	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе объектов недвижимости) по выделенному в установленном порядке для цели строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельным участкам, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в основании которого заключен договор (наименование земельного участка)	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости, в соответствии с кадастровым номером объекта недвижимости	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Сведения об объекте имущества	Сумма сделки	Дата отбытия обязательств контрагентом в процентах	Примечание							
1	2	3	4	5							
Итого	х	0,00	0,00	х							

6. Раздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписчик денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Сумма, или, сумма без учета удостоверенных записками по договору	Сведения о должнике, удостоверяющая запись по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписчик денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Сумма, или, сумма без учета удостоверенных записками по договору	Сведения о должнике, удостоверяющая запись по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.2. Заемщики (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписчик денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Сумма, или, сумма без учета удостоверенных записками по договору	Сведения о должнике, удостоверяющая запись по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписчик денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Сумма, или, сумма без учета удостоверенных записками по договору	Сведения о должнике, удостоверяющая запись по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

7. Раздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика общества с ограниченной ответственностью	Вид доли (процентная доля, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью)	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества контрагента в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х			

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование	Код государства	Тип	Вид	Уровень	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

7.3. Проектная декларация для строительства для реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид доли	Назначение	Код государства	Адрес	Назначение	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

Подраздел 7.4. Девятигодие ипотеки

Номер строки	Вид долевого участия	Место	Место хранения	Степень	Доля от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.5. Требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалент девятигодия ипотеки по текущему курсу

Номер строки	Вид долевого участия	Место	Наименование	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.6. Художественные цели

Номер строки	Сведения	Количество	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Х	Х	Х	0,00	Х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Вид	Количество	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Х	Х	Х	0,00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид	Назначение	Основание	Дата	Степень	Код	Сведения	Сумма	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид	Код	Основание	Дата	Степень	ИНН	ОГРН	Матр	Код	Сумма	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	3 744,00	3 744,00	0,00	Х

3	Решение Уполномоченной комиссии	RUB	ПД/ИИ/04-9419005 от 09.02.2017 г.	2017.10.20	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	115776116420	541007129	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	235 000,00	235 000,00	10,31	-
4	Решение Общественной комиссии	RUB	Дир. в. ПР/04/06 от 24.02.2017 г.	2017.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп" (ИНН 77-07-00183)	107720110483	771414274	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	45 150,00	45 000,00	1,97	-
5	Прочие решения	RUB	Автомат. процесс от 01.11.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Метротранс"	104140294212	1431155956	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	60 000,00	60 000,00	2,19	-
6	Прочие решения	RUB	Платежное поручение № 24 от 20.02.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триггера Прайс Инвестмент"	1157746175200	7728307120	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	42 000,00	42 000,00	1,84	-
7	Прочие решения	RUB	Платежное поручение № 39 от 06.04.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триггера Прайс Инвестмент"	1157746175200	7728307120	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	42 000,00	42 000,00	1,84	-
8	Прочие решения	RUB	Директор от 01.11.2016 г. № 19.05.2017 г.	2017.10.07	Общество с ограниченной ответственностью "Чемпиона Спорт"	1157746184939	7704028484	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	200 000,00	200 000,00	8,77	-
9	Решение по заявке на получение	RUB	Директор от 03.07.2017 г. № 29.01.2017 г.	2017.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	115776116420	7728307120	Республика Беларусь, г. Минск, район Мещовский, ул. Мещовская, д. 10, стр. 10	RUS	19 734,00	19 734,00	0,87	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 280 012,48	1 280 012,48	50,35	X



Применяются аккредитованные в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.12.2010 № 384-ФЗ средства измерений, прошедшие поверку в установленном порядке (Уполномоченный поверитель - Главное управление по техническому регулированию и метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Федеральный институт государственного метрологического центра))

С.А. Мухомов, руководитель подразделения

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	35 362 894,72
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 606 144,03
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 606 144,03
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	31 756 750,69
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	31 756 750,69
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	109 324 611,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	109 324 611,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	388 850,41
в том числе:		
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 бумагам	08.02	0,00
	08.03	0,00
прочая	08.04	388 850,41

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	145 076 356,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	569 578,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
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	119 844,95
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	25 734,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
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	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 092 937,36
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 092 937,36
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 662 516,31

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	143 413 839,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 314 440,46

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки в заглав. III - активны

Расшифровки в заглав. III - активны
Подраздел 1. Де-юре эмиссия средств

1.1. Де-юре эмиссия средств на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Счет	Сумма в рублях	Уровень иерархии	Примечание
1	Сбербанк России	6015	643,00 руб.	3	Счет дебетового счёта
Итого			3 898 144,03		

1.2. Де-юре эмиссия средств на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Счет	Сумма в рублях	Уровень иерархии	Примечание
1	Сбербанк России	6025	643,00 руб.	3	Счет дебетового счёта
2	Федеральное казначейство	0047	643,00 руб.	3	Счет дебетового счёта
Итого			31 789 706,00		

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

2.1. Организации российских холдинговых обществ

№ п/п	Наименование организации	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование организации	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование государственной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование государственной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование муниципальной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование муниципальной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование депозитарной расписки	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование депозитарной расписки	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.6. Инвестиционные или иные ценные бумаги иностранных фондов

№ п/п	Наименование инвестиционной или иной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
1	Наименование инвестиционной или иной ценной бумаги	Сектор экономики	Код ISIN	Дата погашения	Уровень иерархии	Примечание
Итого						

2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы дочернего инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

6. Подраздел 6. Дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные задолженности

6.1. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

6.1.2. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7. Подраздел 7. Провозимые финансовые инструменты (акции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Наименование финансового инструмента	Сфера деятельности	Код страны	Наименование эмитента	Адрес эмитента	Идентификационный номер эмитента в (ИИН) доминирующей юрисдикции	TIN эмитента	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	Основной регистрационный номер (ОРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в соответствии с назначением, в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Сумма акция	Уровень иерархии структуры	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид бонуса-замена документа	Содержание документа	Дата издания документа	Наименование документа	Адрес адресата	Основной регистрационный номер документа (ОРН-документа)	ТН документа	Идентификационный номер документа	Код страны документа	Код валюты документа	Датирование документа (по документу)	Датирование документа (по строковой форме)	Уровень информации документа	Код ISIN	Тип документа	Страна документа	Срок документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендная плата	Договор аренды помещения №1322/АИ от 18.02.2018 г.	2022.04.20	ИПТ Миротрия Юрия Емельяныча	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Исаковского, 200, Российская Федерация	328774602848482	-	744724084943	RUS	643-RUB	68 580,00	68 580,00	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
2	Арендная плата	Договор аренды помещения №627/АИ от 01.02.2021 г.	2021.11.05	Общество с ограниченной ответственностью "СБЭИТ-М/2017"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, Давыдовский, 100, Российская Федерация	1027700986794	-	770621848	RUS	643-RUB	10 000,00	10 000,00	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам	Договор залога №59396487 от 03.02.2018 г.	Не установлен	Акционерное общество "Моснефтепродукт"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Вавилова, 100, Российская Федерация	105774657129	-	779620090	RUS	643-RUB	38 222,37	38 272,37	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам	Договор залога №59396487 от 03.02.2018 г.	Не установлен	Акционерное общество "Моснефтепродукт"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Вавилова, 100, Российская Федерация	105774657129	-	779620090	RUS	643-RUB	13 480,76	13 480,76	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам	Договор залога №59396487 от 03.02.2018 г.	Не установлен	Акционерное общество "Моснефтепродукт"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Вавилова, 100, Российская Федерация	105774657129	-	779620090	RUS	643-RUB	33 814,18	33 814,18	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам	Договор залога №59396487 от 03.02.2018 г.	Не установлена	Акционерное общество "Моснефтепродукт"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Вавилова, 100, Российская Федерация	115774657129	-	779620090	RUS	643-RUB	16 217,30	16 217,30	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам	Договор залога №59396487 от 03.02.2018 г.	Не установлена	Акционерное общество "Моснефтепродукт"	г.Самара Самарская область (муниципальное образование) федеральный значимый муниципальный округ Тольятти, улица Вавилова, 100, Российская Федерация	105774657129	-	779620090	RUS	643-RUB	38 702,30	38 702,30	Материал, содержащий сведения о сделках (проверка 3)	-	-	-	-	-

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	35 936 010,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 024 870,43
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 024 870,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	31 911 139,73
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	31 911 139,73
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	109 324 611,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	109 324 611,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	306 107,26
в том числе:		
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 бумагам	08.02	0,00
	08.03	0,00
прочая	08.04	306 107,26

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	145 566 728,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	737 851,68
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
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	238 631,02
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	75 220,66
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
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	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 212 150,80
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 212 150,80
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 950 002,48

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	143 616 725,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 316 299,98

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Подраздел 1. Де-ежеме средства

1.1. Долевые средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (лицо, с которым заключен договор)	Порядковый номер договора	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежного средства	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	7	8	9
1	Сбербанк России	102770067228	0015	643-РУБ	4 024 870,43	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитного утрешения
Итого	X	X	X	X	4 024 870,43	X	X

1.2. Долевые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Порядковый номер договора	Код валюты	Субиндекс валюты в депозит	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Национальный кредитный союз	2	4	5	7	8	9	10
1	Национальный кредитный союз	102770042890	0025	643-РУБ	2021.12.05	15 789 610,15	Рыночные котировки (уровень 2)	Счет депозитного утрешения
2	Фолксбанк	102770012028	0047	613-РУБ	2022.02.14	15 180 520,25	Рыночные котировки (уровень 2)	Счет депозитного утрешения
Итого	X	X	X	X	X	31 971 130,40	X	X

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Облигация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные облигации Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Облигация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Облигация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Облигация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Российские долевые облигации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Облигация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционный или паевой инвестиционный фонды

Номер строки	Наименование фонда	Основной регистрационный номер фонда	Удостоверяющий документ	Организационно-правовая форма эмитента	Средствозачислывающий номер	Термины выплаты	Код ISIN	Дата окончания	Количество в составе активов	Средняя цена	Наименование облигации	Уровень маржи от расчетной стоимости	Примечание
1	Фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

2.9. Облигации с иностранной валютой

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением валютных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

3.5. Лай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Сфера деятельности	Код страны	Код ISIN	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	X	X

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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	0,00	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Наименование	Вид государственной поддержки	Основное государственное задание	Дата окончания срока оказания услуг	Наименование должности	Адрес должности	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Код валюты	Запланированная сумма в руб.	Запланированная сумма в евро	Уровень пороговой государственной ставки	Код ISM	Тип сделки FETD	Страна FETD	Срок FETD - дата истечения сделки	Примечание
1	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/02.2021 г.	2021.11.05	Обязность предоставления ТРАНСПОРТ	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	102770596796	-	7705218048	RU5	643 RUB	10 000,00	5 000,00	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
2	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.12.05	Обязность предоставления ТРАНСПОРТ	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	102770596796	-	7705218048	RU5	643 RUB	27 440,00	13 220,00	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
3	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.10.05	ИП Договорной Платеи Генеральный	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	31690200072985	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
4	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.11.05	ИП Договорной Платеи Генеральный	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	31690200072985	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
5	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.12.05	ИП Договорной Платеи Генеральный	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	31690200072985	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
6	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.12.05	ИП Договорной Платеи Генеральный	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	31690200072985	-	7705218048	RU5	643 RUB	12 940,40	12 949,40	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-
7	Архивная услуга	Договор аренды помещений №02/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.12.05	ИП Договорной Платеи Генеральный	Федеральный округ Москва Муниципальное образование «Сити-Москва» Федерального значения Учреждение «Федеральный центр науки и инноваций» г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3/4 Адрес: 125080, Россия	105774655239	-	7705218048	RU5	643 RUB	33 914,18	33 914,18	Модель сделки, использующая значительный объем ликвидных денег (Проект 3)	-	-	-	-	-

6	Расчета по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды помещения №20/21 от 03.11.2021 г.	2022.09.30	Облигация с срочностью 360 дней	5157740276326	7225367146	-	Россия Федерация Псковская область Молоковский район Муниципальное образование «Терпигорье» Муниципальное образование «Сторожево» Муниципальное образование «Дубровинский округ» Псковская область, 170001, 3-й микрорайон	RUS	15 168,66	15 168,66	По графику, по окончании срока	Модель облигации, условия выпуска иные, обложка облигации (страницы 3)				
9	Расчета по авансам полученным	613-RUB	Договор аренды помещения № 28.01.2021 г.	2021.12.31	Облигация с срочностью 360 дней "Дубровинский"	5157740276326	7225367146	-	Россия Федерация Псковская область Молоковский район Муниципальное образование «Терпигорье» Муниципальное образование «Сторожево» Муниципальное образование «Дубровинский округ» Псковская область, 170001, 3-й микрорайон	RUS	19 734,00	19 734,00	По графику, по окончании срока, по графику авансы	Модель облигации, условия выпуска иные, обложка облигации (страницы 3)				
10	Расчета по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На отчетный период	МННС РОССИИ №15 ПО НОВОСИБИРСКОМУ И ОБЛАСТНОМУ	10444101034700	942785246	-	Россия Федерация Новосибирская область (государственный округ) Новосибирский район Новосибирск ул.ча Давыдов, дом 60	RUS	238 631,02	238 631,02	По итогам и сформирован	Модель облигации, условия выпуска иные, обложка облигации (страницы 3)				
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	728 531,68	728 531,68	X	X	X	X	X	X

Приложение 3. Превалирующие финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество активов (контракт)	Уровень ликвидности (срочность)	Объем обязательств (срочность)	Наименование юр. лица (базисный вариант)	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Ранжирование (уверенность в платежах)	Наименование актива (цели облигации)	Наименование актива (цели облигации)	Идентификатор актива	Идентификатор актива	Идентификатор актива	Идентификатор актива	Идентификатор актива	Идентификатор актива	Идентификатор актива
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Инициаторы, действующие на основании договора (Указание на конкретный договор, наименование фонда (лица, исполняющего обязанности руководителя административного инвестиционного фонда, управляющей компании публичного инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (гемодиализационного фонда)

С.А. Шибанов
(инициалы, фамилия)
И.О. Беляев
(инициалы, фамилия)

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	36 308 839,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 011 942,53
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 011 942,53
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 296 897,26
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 296 897,26
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего		
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	109 324 611,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	109 324 611,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	323 719,57
в том числе:		
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 бумагам	08.02	0,00
	08.03	0,00
прочая	08.04	323 719,57

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	145 957 170,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 183 025,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
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	718 124,80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	40 900,66
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
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	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 349 030,03
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 349 030,03
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	2 532 055,49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	143 425 114,87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 314 543,80

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки Р-ФЗ/ФЗ III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	Основной регистрационный номер кредитной организации (ОИИ)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень ипотечного страхования рисков	Примечание	
1	Филиал АО «АБС-Сбербанк России»	1027700057208	0015	643-РУБ	Ресурсы	0117 542,53	Уровень (уровня) страхования (уровня) уплаты	Счет депозитного участия
Итого	X	X	X	X	X	0117 542,53	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер кредитной организации (ОИИ)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада	Сумма денежных средств	Уровень ипотечного страхования рисков	Примечание
1	АО «Сбербанк России»	1027720019208	0047	643-РУБ	Нет	15 229 315,07	Ипотечный уровень ипотечного страхования рисков	10
2	АО «Сбербанк России»	1027700042000	0065	643-РУБ	Нет	15 047 582,19	Ипотечный уровень ипотечного страхования рисков	-
Итого	X	X	X	X	X	30 276 897,26	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного регистрационного номера ценной бумаги (ОИИ)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИИИ)	Организовано ли предоставление облигации в обременение ипотеки	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного регистрационного номера ценной бумаги (ОИИ)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИИИ)	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного регистрационного номера ценной бумаги (ОИИ)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИИИ)	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного регистрационного номера ценной бумаги (ОИИ)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИИИ)	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер депозитарной расписки (ОИИ)	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИИИ)	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные (или иные) инвестиционные фонды

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного регистрационного номера ценной бумаги (ОИИ)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИИИ)	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков	Уровень ипотечного страхования рисков
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Субъект	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Код ISIN	Категория акций	Количество в штуках	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Субъект	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Код ISIN	Категория акций	Количество в штуках	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Субъект	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Код ISIN	Категория акций	Количество в штуках	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Субъект	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Код ISIN	Категория акций	Количество в штуках	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Субъект	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Код ISIN	Категория акций	Количество в штуках	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	С/Оформление	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	С/Оформление	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	TIN	С/Оформление	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты	Регистратор	Код ISIN	Код CFI	Категория в составе активов	Наименование ценной бумаги	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты	Регистратор	Код ISIN	Код CFI	Категория в составе активов	Наименование ценной бумаги	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	Итого	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных эмитентов

1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компании по договору	Основной код страны регистрации (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Область, в которой расположен договор	Адрес (исполнительной области)	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составление акти ликвидированного инвестиционного фонда (платеж инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компании по договору	Основной код страны регистрации (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Область, в которой расположен договор	Адрес (исполнительной области)	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Уровень иерархии справочной системы	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (СГРН)	Код страны	Фамилия, имя (полностью - при заключении договора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (СГРН)	Код страны	Наименование должника	Адрес регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (СГРН)	Код страны	Фамилия, имя (полностью - при заключении договора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (СГРН)	Код страны	Наименование должника	Адрес регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Сумма вклада	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 7. Прямые финансовые инструменты (акции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование финансового инструмента	Очередь по выпуску	Код валюты	Количество долевых требований по кредитному договору (договору займа)	Уровень иерархии справочной системы	Степень участия в уставном капитале	Степень участия в уставном капитале	Вид эмиссионной акции	Наименование эмиссионной акции	Идентификационный номер эмиссионной акции	Код ISIN	Регистратор (идентификационный номер)	Наименование эмитента (полное наименование)	Наименование эмитента (сокращенное наименование)	Срок РЕПО - для евро-части	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Вид (пошагово)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока платежа	Сумма долга (с учетом процентов)	Код страны	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)	Сумма долга (с учетом процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Номер строки	Вид (код) статьи расходов	Описание расходов	Дата окончания срока исполнения задатков/оплат	Наименование должности	Адрес доставки	Свой код государственной регистрации (ОГРН)	ТН дистрибуции	Идентификационный номер документа	Код страны	Код валюты задатков/оплат	Действующая стоимость (по состоянию на дату окончания срока действия задатков/оплат)	Действующая стоимость (на дату окончания срока действия задатков/оплат)	Уровень исполнения задатков/оплат	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО (дни сделки)	Примечание	
1	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №13/21 от 18.05.2021 г.	2022.04.30	ИП Коробов Иван Евгеньевич	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	3207480289892		7447409443	RUS	643 RUB	68 360,00	68 320,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
2	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №8/21 от 01.02.2021 г.	2022.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ-АУДИТ"	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	102770066794		770218048	RUS	643 RUB	27 440,00	13 720,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
3	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №6/21 от 01.02.2021 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ-АУДИТ"	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	102770066794		770218048	RUS	643 RUB	27 440,00	13 720,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
4	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №10/21 от 28.01.2021 г.	2021.11.05	ИП Дуровский Павел Геннадьевич	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	3185020072985		54012541850	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
5	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №1/21 от 21.01.2021 г.	2021.12.05	ИП Дуровский Павел Геннадьевич	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	3185020072985		54012541850	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
6	Арбитражная практика	Договор аренды помещения №1/21 от 21.01.2021 г.	2022.01.05	ИП Дуровский Павел Геннадьевич	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	3185020072985		54012541850	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						
7	Расходы на рекламу	Договор оказания услуг от 18.02.2018 г.	Не урегулирована	Акционерное общество "Маскомпрод" (ООО)	Федерация России, г. Москва, Мещеряковская ул., д. 10, стр. 1, 10-й этаж	10574857739		770218048	RUS	643 RUB	11 370,71	11 370,71	Модель сделки, используемая для оценки ликвидности (Уровень 3)						

11	Расчет по авансам	Договор № 89/93/4/07 от 05.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Самарская область (муниципальное образование город Самара) муниципальный округ	10377465729	-	7736520000	RUS	643 RUB	16 217,30	16 217,30	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
9	Расчет по авансам	Договор № 89/93/4/07 от 05.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Академический округ	10377465729	-	7736520000	RUS	643 RUB	38 702,30	38 702,30	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
10	Расчет по авансам	Договор № 89/93/4/07 от 05.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Академический округ	10377465729	-	7736520000	RUS	643 RUB	4 809,85	4 809,85	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
11	Расчет по авансам	Договор № 89/93/4/07 от 05.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Академический округ	10377465729	-	7736520000	RUS	643 RUB	37 752,77	37 752,77	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
12	Расчет по авансам	Договор № 89/93/4/07 от 05.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Академический округ	10377465729	-	7736520000	RUS	643 RUB	34 786,12	34 786,12	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
13	Авансы по контрактам	Договор № 89/93/4/07 от 28.02.2009 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБЭН" ООО	Дальневосточный край	11517462980	-	7736520000	RUS	643 RUB	57 000,00	17 000,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам и прочим	Договор № 89/93/4/07 от 28.02.2009 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБЭН" ООО	Дальневосточный край	51517462980	-	7736520000	RUS	643 RUB	3 289,00	3 289,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-
15	Расчет по авансам	Национальный кодекс РФ/Договор	Не установлена	Максимальная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1051160208146	-	143622727	RUS	643 RUB	3 743,00	3 743,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (Проект 3)	-	-	-	-	-

1	Ресторан с Углеманная компания	643 RUB	ПДВ НДС-6 94130025 от 06.09.2007 г.	2022.01.18	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	117578119420	5410071220	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	238 000,00	235 000,00	По возврату (объемная)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
2	Ресторан Средиземноморье M	643 RUB	Договор №1035.E от 29.09.2021 г.	2022.01.21	Объект с отраслевой классификацией компания "Транс"	1027739142633	771414226	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	45 000,00	45 000,00	По возврату (объемная)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
3	Прочие услуги	643 RUB	Акционерное общество №16.03.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Транс"	104142018212	148160006	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	50 000,00	50 000,00	Прочие услуги и наименование данных (процент 3)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
4	Прочие услуги	643 RUB	Договор №24 от 30.03.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Транс"	1167746175200	772500120	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие услуги и наименование данных (процент 3)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
5	Прочие услуги	643 RUB	Договор №38 от 08.04.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Транс"	1167746175200	772500120	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие услуги и наименование данных (процент 3)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
6	Ресторан с углеманная компания	643 RUB	Договор №162/21 №1 от 08.11.2021 г.	2022.09.30	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	5167746183236	7725001745	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	15 166,00	15 166,00	По возврату (объемная)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-
7	Ресторан с углеманная компания	643 RUB	Договор №162/21 №1 от 30.12.2021 г.	2022.11.30	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	5167746183235	7725001933	-	Россия Иркутская область, город Иркутск ул. Косовая, д. 1571, офис 215	RUS	19 734,00	19 734,00	По возврату (объемная)	Модель объекта, используемая для наиболее данных (процент 3)	-	-	-	-

№	Наименование	Описание позиции	Код валюты	Количество (доходов)	Код валюты (комиссия)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигатного документа	Код ЦИП	Персональный номер налогоплательщика (ИНН)	Наименование эмитента ценной бумаги (гос. облигация)	Наименование биржевого товара, процентная ставка, валюта	Идентификатор эмитента	Количество ценной бумаги	Расчетная стоимость на отчетную дату	Примечание
8	Расчет по НДС	643 RUB	Налоговая запись РН/Договор	Не установлен	Итого Россия № 25101 МОСКВА	1045401034700	5407198246			Итого Россия № 25101 МОСКВА	1045401034700	5407198246			
9	Расчет по налогу на имущество	643 RUB	Налоговая запись РН/Договор	Не установлен	Итого Россия № 25101 МОСКВА	1045401034700	72598878			Итого Россия № 25101 МОСКВА	1045401034700	72598878			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3. Про и за пользование финансовыми инструментами

№	Наименование	Описание позиции	Код валюты	Количество (доходов)	Код валюты (комиссия)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор облигатного документа	Код ЦИП	Персональный номер налогоплательщика (ИНН)	Наименование эмитента ценной бумаги (гос. облигация)	Наименование биржевого товара, процентная ставка, валюта	Идентификатор эмитента	Количество ценной бумаги	Расчетная стоимость на отчетную дату	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Уполномоченное лицо - специалист по управлению активами акционерного инвестиционного фонда (ИИФ) «ТС Евразия» (ИНН: 23,0000000000)

И.И. Ибрагимов
(подпись, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-7 733,26
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-7 733,26
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	62 792,64
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-21 381,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	84 173,64
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	514 313,34
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	514 313,34
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	267 443,06
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 443,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	48 557,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	267 443,06
Прочие расходы	09	412 782,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	108 032,02

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

1. Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С.Ф. Алпаров



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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	29 905,65
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-38 440,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	68 345,65
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	605 389,14
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	52 742,47
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	552 646,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 275,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	388 675,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	244 344,31

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

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

И.В. Котова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевая инвестиция"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 969,83
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-3 969,83
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-119 639,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-5 058,80
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-114 580,57
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	777 199,05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	199 627,39
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	577 571,66
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	929 525,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	405 104,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-681 039,76

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-15 672,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-15 672,37
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-40 401,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-117 612,20
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	77 210,72
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	663 434,06
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	22 158,90
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	641 275,16
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	374 198,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	412 325,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-179 164,91

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07						
в том числе:			x				
по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
...							
депозитные сертификаты	1.09						
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x			0,00	0,00
...							
закладные	1.10						
в том числе:			x				
по каждой закладной	1.10.1		x			0,00	0,00
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11						
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00	0,00
...							
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2						
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00	0,00
...							

Уполномоченное лицо эмитента или инвесторного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С.Ф. Аппаров



(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0,00
в том числе в результате сделок:	01	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		
с проектной документацией	01.07	0,00
...		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		
с иным имуществом	01.10	0,00
...		
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-180 396,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-210 568,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	30 171,22
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	771 931,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	128 926,03
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	643 005,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	336 463,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	412 088,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-157 017,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06						
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00	0,00
...							
векселя	1.07						
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				0,00
...							
ипотечные сертификаты	1.08						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
...							
депозитные сертификаты	1.09						
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x			0,00	0,00
...							
закладные	1.10						
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			0,00	0,00
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11						
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00	0,00
...							
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2						
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00	0,00
...							

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

С.Ф. Алпаров



(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок:	01	0,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	11 585 665,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	11 748 951,00
Нежилов помещение, с кадастровым номером 77:05:0002002:4318, общей площадью 1131,6		11 748 951,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-150 833,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-12 452,05
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	790 203,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	147 198,08
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	643 005,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	320 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 104 826,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	320 000,00
Прочие расходы	09	412 547,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	10 858 494,77

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

...						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		0,00	0,00
...						
векселя	1.07		x			
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		0,00	0,00
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		0,00	0,00
...						
депозитные сертификаты	1.09		x			
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		0,00	0,00
...						
закладные	1.10		x			
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		0,00	0,00
...						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		0,00	0,00
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		0,00	0,00
...						

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	189 279,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	49 364,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	139 915,07
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	645 296,67
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентным депозитам)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	645 296,67

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	248 834,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	417 706,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	168 035,20

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3							
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностранная ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

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

И.В. Котова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением права аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	235 717,04
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	81 328,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	154 389,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	586 757,78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному вкладу)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	586 757,78

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	295 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	210 375,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	409 213,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	202 886,12

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3		4					
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

1. Уполномоченное лицо специализированного депозитария (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С.Ф. Аппаров



(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-11 427,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	102 814,80
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-114 242,47
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	906 938,22
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	265 808,22
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	641 130,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	290 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	660 242,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	426 879,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшения «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшения «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-191 611,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	OJPH эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3		4					
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностранное ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	94130625

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	3 507 526,40
в том числе:		
управляющей компании	01.01	2 820 000,00
специализированному депозитарию	01.02	455 520,53
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	107 005,87
оценщику	01.04	75 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	5 550 785,98
в том числе (по видам расходов)		
расходам по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом (налоги, сборы, пошлины)	02.01	1 591 857,00
расходам, связанным с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	3 869 289,47
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	9 058 312,38

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

С.Ф. Алпаров
(инициалы, фамилия)



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

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)