

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 присвоен)
1	2	3	4	5
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825	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
29.01.2021	31.12.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	6
Денежные средства - всего	01	45 927 802,76	45 843 230,36	31,88	34,25
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	27 862 077,36	27 839 000,85	19,34	20,78
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 862 077,36	27 839 000,85	19,34	20,78
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 065 725,40	18 004 229,51	12,54	13,47
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 065 725,40	18 004 229,51	12,54	13,47
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	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	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов



Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 558 973,00	97 558 973,00	67,71	72,76
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 558 973,00	97 558 973,00	67,71	72,76
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Имущественные права - всего	05	0,00	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	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	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	0,00



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	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	0,00
закладные	06.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Иное имущество - всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	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	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Дебиторская задолженность - всего	08	599 732,52	291 216,55	0,42	0,45
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	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	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	599 732,52	291 216,55	0,42	0,45

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	144 086 508,28	143 693 419,91	107,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Амгиз Групп»

Кредиторская задолженность	10	9 914 333,43	9 625 658,18	99,09	7,39
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	90 993,07	1 572 727,54	0,91	0,07
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	90 993,07	1 572 727,54	0,91	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 005 326,50	11 198 385,72	100,00	7,46

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	134 081 181,78	132 495 034,19
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638	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	1 228 903,22	1 214 365,60



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

Алпаров С.Ф.

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК «ТФК АЛЬФА-БАНК»	102739019208	2209	0042	RUB	Расчетный	9 662 077,36	9	10
2	АО «АЛЬФА-БАНК»	-	1326	-	RUB	Расчетный	18 000 000,00	12,49	-
Итого							27 662 077,36	19,34	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет/депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ЯКУТСКИЙ ГОС. АО «РОССЕЛЬХОЗБА НК»	-	3349	0080	RUB	Нет	26.03.2021	18 085 725,40	12,54	-
Итого								18 085 725,40	12,54	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x



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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрация		Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
		номер провизы доверительного управления паевым инвестиционным фондом	номер								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер провизы доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп Татарстан»

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	4	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг
1	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества





КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»
Александров С.Ф.

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:05:0002002:4318	Недвижимое имущество - помещение	Жилые	RUS	115280, г. Москва, 3-й и Алгозаводский проезды, д. 4.	97 558 973.00	67,71	-
Итого	x	x	x	x	x	97 558 973.00	67,71	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	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	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3		
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)



Копия ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

Номер строки	Номер договора займа	Дата договора займа	Срок исполнения договора займа	Код валюты денежных требований по кредитному договору займа	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить хозяйственную принадлежность актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	ИНН (ТIN) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		x	0,00	0,00	x			x			0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.03.2021	УФК № 70 по г. Москва (для ИФНС РФ 30 по Москве)	773005750	1047730037596	121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3	RUS	9 314,37	9 314,37	0,01	
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения № 1820-АП от 31.07.2020	05.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ИВАН»	7733578181	5087746582897	Ульянов, Москва г, Планерная ул, дом № 1, корпус 3, оф.13	RUS	25 056,00	28 800,00	0,02	
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения № 2020-АП от 01.09.2020	05.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Три Града»	7725274474	1157746467515	115191, Москва г, Реутовская 2-я ул, дом № 4, оф.503	RUS	13 395,00	14 250,00	0,01	
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №10/20-АП от 13.03.2020г.	05.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Эдас»	7725301745	5157746216326	115280, г. Москва, 3-й Алгозаводский проезд, дом 4, корпус 2	RUS	56 400,00	60 000,00	0,04	
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №22/20-АП от 01.12.2020.	05.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИЕТ-АУДИТ»	7725301745	5157746216326	115280, г. Москва, 3-й Алгозаводский проезд, дом 4, корпус 2	RUS	61 100,00	65 000,00	0,04	
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №07/20-АП от 28.02.2020	05.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИЕТ-АУДИТ»	7705218048	1027700566794	Алгозаводский 3-й проезд, дом № 4, комната 15, пом. 3, эт. 1	RUS	91 649,60	109 760,00	0,06	
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №06/20-АП от 28.02.2020	05.01.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВАЭЙ-ИНЖСТРОЙ»	7725308892	1157746225680	115280 г. Москва, 3-й Алгозаводский проезд, дом 4, комната 4	RUS	48 260,00	57 000,00	0,03	
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №01/20-АП от 28.02.2020г.	05.01.2021	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	540125418530	316503200072985	Московская область, Орловский район, п.ВНИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.1, к.21	RUS	42 300,00	45 000,00	0,03	
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №03/20-АП от 28.02.2020	05.01.2021	ИП Шишкина Ирина Александровна	682700658050	311774628000497	109548, Москва, Гурьянова д. 2, к. 1 кв. 168	RUS	28 200,00	30 000,00	0,02	



Вингаров С.Ф.

10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №23/20-АП от 01.12.2020	05.01.2021	Тарасов Александр Владимирович ИП	772571198553	313774629700372	115487, Москва г, Садовники ул, дом № 10, кв.211	RUS	14 100,00	15 000,00	0,01	-
11	Прочие расчеты	RUB	Договор зкредитования № 99936467 от 06.02.2018	28.02.2021	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, Дом № 9	RUS	45 604,18	45 604,18	0,03	-
12	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 059-ИА/17 от 06.10.2017	12.02.2021	ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Динамика"	7710290480	1027700305412	105066, Москва г, Москва, Кривокопская Нюха, ул, дом № 45/17, кв.27	RUS	50 000,00	50 000,00	0,03	-
13	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 637/Б-Г от 19.04.2019	28.02.2021	юридическое лиц за КЗУ района "Панфиловский"	7725816790	1147746055423	115093, Москва г, Павловский 3-й пер, дом № 10	RUS	103 440,12	103 440,12	0,07	-
Итого		X		X	X	X	0,00	0,00	X	588 819,27	633 168,67	0,41	X

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	25.03.2021	УФНС РФ по г. Москве (для ИФНС РФ по Московской области)	1047730027596	7730057570	121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3	RUS	8 920 166,05	8 920 166,05	89,15	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.03.2021	УФНС РФ по г. Москве (для ИФНС РФ по Московской области)	1047725054486	7725068979	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д. 1/11	RUS	375 856,00	375 856,00	3,76	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления №0943-94130525 от 06.09.2007 г.	19.02.2021	ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИК Салвисстрой"	1067746806082	7706625945	121059, Москва г, Киевская ул, дом №7	RUS	235 000,00	235 000,00	2,35	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор об оказании услуг №01 от 28.09.2017 г.	05.02.2021	ограниченной ответственностью "Якманька Салвисстрой"	1167746364939	7706436384	119180, г. Москва, 3-я Голувицкий пер., д. 10, стр. 6.	RUS	200 000,00	200 000,00	2,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 731 022,05	9 731 022,05	97,26	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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



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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

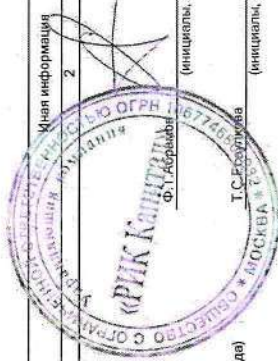
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной позиции по указанным срочным контрактам		
1											
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда											

Иная информация

Номер строки

Руководитель 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)



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

ООО УК «Гамма Групп»



Гамбаров С.Ф.

**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 "РИК Капитал"	21-000-1-00825	94130625

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 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	39 223,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	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
денежными требованиями 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

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

...		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
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-22 272,60
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	61 495,89
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	522 785,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах 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	522 785,00
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	264 811,38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	29 811,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	247 691,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 892 447,00
Прочие расходы	09	355 804,45
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	1 586 147,59

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 ⁹⁷	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				
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 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				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

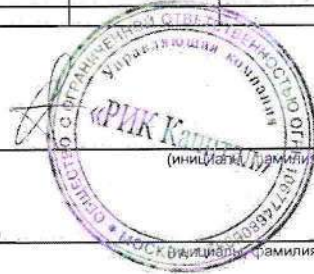


Алпаров С.Ф.

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))

Ф.Т.Абрамов



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

Т.С.Есаулкова

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

Алпаров С.Ф.



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 "РИК Капитал"	21-000-1-00825	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
26.02.2021	29.01.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	6
Денежные средства - всего	01	37 175 121,40	45 927 802,76	27,54	27,70
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	19 050 020,66	27 862 077,36	14,11	14,20
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 050 020,66	27 862 077,36	14,11	14,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 125 100,74	18 065 725,40	13,43	13,51
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 125 100,74	18 065 725,40	13,43	13,51
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	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	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

КОПИЯ ВЕРНА
 Генеральный директор
 ООО УК «Гамма Групп»
 Аппаров С.Ф.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 558 973,00	97 558 973,00	72,26	72,71
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 558 973,00	97 558 973,00	72,26	72,71
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Имущественные права - всего	05	0,00	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	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	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	0,00

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

Аппаров С.Ф.



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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	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	0,00
закладные	06.02	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Иное имущество - всего	07	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	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	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Дебиторская задолженность - всего	08	269 187,05	599 732,52	0,20	0,20
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	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	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	269 187,05	599 732,52	0,20	0,20

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	135 003 281,45	144 086 508,28	100,61

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Обязательства					

КОПИЯ ВЕРНА
 Генеральный директор
 ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.М.

Кредиторская задолженность	10	778 389,54	9 914 333,43	95,00	0,58
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	40 993,07	90 993,07	5,00	0,03
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	40 993,07	90 993,07	5,00	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	819 382,61	10 005 326,50	100,00	0,61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	134 183 898,84	134 081 181,78
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638	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	1 229 844,66	1 228 903,22

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование расшифровки с кодами ОКВЭД (дополнительно)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое наименование)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	ОГРН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2209	0652	RUB	Расчетный	1 050 020,06	0,78	-	
2	АО «АЛФА-БАНК»	1329	-	RUB	Расчетный	18 000 000,00	13,33	-	
Итого						19 050 020,06	14,11		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозита	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Наименование депозита	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ИВУТЪСБАНК АО	3349	0660	RUB	Нет	26.03.2021	18 125 100,74	13,43	-	
Итого							18 125 100,74	13,43		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Облигационный номер облигации	Субординированная облигация (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
Итого								10	0,00	0,00		13	34

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
Итого						10	0,00	0,00		11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
Итого						9	0,00	0,00		11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
Итого						8	0,00	0,00		11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средствозачислывающая форма залога	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание										
Итого								8	0,00	0,00		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание										
Итого							8	0,00	0,00		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.7. Акции российских акционерных обществ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.С.

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество обыкновенных акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Выявлены российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество обыкновенных акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество облигаций	Доля от общей стоимости облигаций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория сертификатов	Количество сертификатов	Доля от общей стоимости сертификатов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости ценных бумаг, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Стоимость облигаций в рублях	Доля от общей стоимости облигаций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Стоимость облигаций в рублях	Доля от общей стоимости облигаций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Стоимость облигаций в рублях	Доля от общей стоимости облигаций, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранцы депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты	Количество депозитарных расписок	Стоимость депозитарных расписок в рублях	Доля от общей стоимости депозитарных расписок, в процентах	Наименование Биржи	Примечание		
1	Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты	Количество паев	Стоимость паев в рублях	Доля от общей стоимости паев, в процентах	Наименование Биржи	Примечание		
1	Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алтаров С.Ф.

Номер строки	Наименование Залогов	Код государственной регистрации (ИНН/ОГРН)	ИН Эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код евро по номиналу ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на наименование ценной бумаги (лиц, облигации по ценным бумагам)	ТК лица, облигации по ценным бумагам	Код государственной регистрации (референту)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	4	5	6	7	8	9	10	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код кадастровый (объект) номер участка (земельный участок - кадастровый номер (основной) номер на престоле)	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора (условный номер арендатора)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендатора (условный номер арендатора)	Классификация (условный номер объекта)	Наименование недвижимого имущества (условный номер участка - кадастровый номер (основной) номер на престоле)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора (условный номер арендатора)	Выд. объект (условный номер арендатора)	Наименование объекта недвижимого имущества (условный номер участка - кадастровый номер (основной) номер на престоле)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

5.1. Имущественные права из договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Выд. объект строительства	Наименование объекта долевого строительства	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	х	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением (его часть) после завершения его строительства (создание) и выделением 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 объектов 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Выд. объект недвижимости, к которому относится земельный участок	Наименование объекта недвижимости, к которому относится земельный участок	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	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Выд. объект недвижимости, к которому относится земельный участок	Наименование объекта недвижимости, к которому относится земельный участок	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	х	х



Алпаров С.Ф.

5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (платного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование лица, являющегося контрагентом по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Полное наименование, в котором описаны все существенные условия договора	Имя, фамилия, наименование, адрес и вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на наименование документа	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
		0,00		

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	

6.1.2. Денежные 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 (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 4-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											0,00	0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны участника	ИНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Стоимость актива, стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											0,00	0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости



1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование объекта размещения имущества	Код государства	Адрес (местонахождение) объекта размещения имущества	Наличие архивной документации (да/нет)	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечания		
		x	x	x	0,00	x		
Итого					0,00	x		

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Вид драгоценного металла, группа	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
	x	x	0,00	x	x			
Итого			0,00	0,00	x			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, г	Номинальное количество в составе актива	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание		
	x	x	x	0,00	x	x		
Итого				0,00	0,00	x		

7.6 Художественные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Сведения о положении имущества	Количество имущества в составе актива, шт/кг	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
	x	x	0,00	x	x			
Итого			0,00	0,00	x			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Сведения о положении имущества	Количество имущества в составе актива, шт/кг	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
	x	x	0,00	x	x			
Итого			0,00	0,00	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
№ п/п	№ документа	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Код государства регистрации	Юридическое лицо (ИНН)	Сведения о документах (реквизиты документа)	Сумма задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
Итого								0,00	0,00				

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ документа	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Код государства регистрации	Юридическое лицо (ИНН)	Сведения о документах (реквизиты документа)	Сумма задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
Итого								0,00	0,00				

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «Искатамма Групп»



Алпаров С.Ф.

№	Арбитражная платёжка	Код валюты платёжки	Датум арреста (пока не истек срок действия арреста)	Сторона, ответственная за исполнение платёжки	Сумма арреста	Курс	Сумма к оплате	Дата платежа	Статус
8	Аррестная платёжка	RUB	05.02.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	20 600,00	RUB	20 600,00	0,62	22 000,00
9	Аррестная платёжка	RUB	05.10.2020	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	4 000,00	RUB	4 000,00	0,00	5 000,00
10	Аррестная платёжка	RUB	05.01.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	48 000,00	RUB	48 000,00	0,03	57 000,00
11	Аррестная платёжка	RUB	05.02.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	14 000,00	RUB	14 000,00	0,01	15 000,00
12	Аррестная платёжка	RUB	05.02.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	14 000,00	RUB	14 000,00	0,01	15 000,00
13	Аррестная платёжка	RUB	05.02.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	42 300,00	RUB	42 300,00	0,03	49 000,00
14	Прочие расчёты	RUB	05.02.2021	ООО "Алпарор С.Н.В.Э." (ИНН 77/021/0048)	40 000,00	RUB	40 000,00	0,03	43 000,00
Итого					206 220,00		206 220,00	0,23	245 700,00

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Сумма задолженности	Курс	Сумма к оплате	Дата платежа	Статус
1	Вид задолженности								
2	Вид задолженности								
3	Вид задолженности								
4	Вид задолженности								
5	Вид задолженности								
6	Вид задолженности								
7	Вид задолженности								
8	Вид задолженности								
9	Вид задолженности								
10	Вид задолженности								
11	Вид задолженности								
12	Вид задолженности								
13	Вид задолженности								
14	Вид задолженности								
Итого									

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Сумма задолженности	Курс	Сумма к оплате	Дата платежа	Статус
1	Вид задолженности								
2	Вид задолженности								
3	Вид задолженности								
4	Вид задолженности								
5	Вид задолженности								
6	Вид задолженности								
7	Вид задолженности								
8	Вид задолженности								
9	Вид задолженности								
10	Вид задолженности								
11	Вид задолженности								
12	Вид задолженности								
13	Вид задолженности								
14	Вид задолженности								
Итого									

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о результатах исправления ошибок
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Итого			

Информация о фактах возникновения споров/заявлений со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения споров/заявлений со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого		

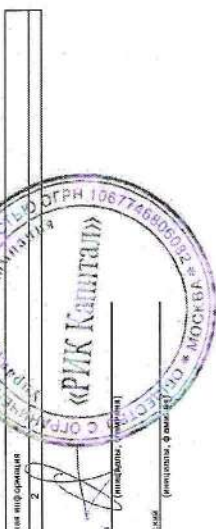
Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
Итого	



<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>
<p>Сведения о владельце базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым заключены сделки (наименование финансового инструмента)</p>										
<p>Иная информация</p>										

Информация о базисных активах (наименование, количество, стоимость, дата приобретения, дата окончания срока действия, наименование контрагента, наименование биржи, наименование рынка, наименование валюты, наименование документа, наименование документа (сертификат))



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО ИК «Самма Групп»



Алпаров С.Ф.

Имя информации
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

Уполномоченное лицо (наименование лица, должность, наименование документа, наименование документа (сертификат))

Уполномоченное лицо (наименование лица, должность, наименование документа, наименование документа (сертификат))

**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
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825	94130625

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 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	50 076,34
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	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

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

		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	-9 299,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	59 375,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	502 418,33
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	502 418,33
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	315 168,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	80 168,27
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	485 387,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	350 777,67
Прочие расходы	09	389 705,90
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	-286 988,84
		-286988,84

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Аппаров С.Ф.

коммуналка без НДС+НКО

0,00

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 ⁴⁷	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				
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 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)

Ф.Т.Абрамов

И.Ю.Вавульский



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма-Групп»



Алпаров С.Ф.

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
1	2	3	4	5
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825	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
31.03.2021	26.02.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
Денежные средства - всего	01	36 976 989,22	37 175 121,40	27,79
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 965 646,75	19 050 020,66	14,25
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 965 646,75	19 050 020,66	14,25
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 011 342,47	18 125 100,74	13,54
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 011 342,47	18 125 100,74	13,54
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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
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

КОПИЯ ВЕРНА
 Генеральный директор
 ООО УК «Гамма Групп» **Аптаров С.Ф.**



Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	97 575 660,00	97 558 973,00	73,34
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	97 575 660,00	97 558 973,00	73,34
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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
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

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «Гамма Групп»
Алпаров С.Ф.

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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
Дебиторская задолженность - всего	08	205 330,05	269 187,05	0,15
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	205 330,05	269 187,05	0,15

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	134 757 979,27	135 003 281,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на
1	2	3	4	6
Кредиторская задолженность	10	1 436 674,41	1 043 557,81	1,08
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	269 149,60	165 530,70	0,20
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	269 149,60	165 530,70	0,20
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 705 824,01	1 209 088,51	1,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Аптаров С.Ф.

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	133 052 155,26	133 794 192,94
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	109,10638	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	1 219 471,82	1 226 272,86

-742 037,68

КОПИЯ ВЕТНА
Генеральный директор
ООО УН «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации с депозитным договором (договором банковского счета)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора (договор банковского счета)	Код валюты счета	БИК (корrespondent)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ФРИЛАНЦ	2208	0042	RUB	Реченский	905 640,75	0,72	-
2	АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК»	1336	-	RUB	Ростовский	18 000 000,00	13,36	-
Итого						18 905 640,75	14,07	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер депозитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозитный лист	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	РОССЕЛЬХОЗБАНК	3349	0060	RUB	НПГ	18 011 342,47	13,37	-
Итого						18 011 342,47	13,37	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Организационно-правовая форма эмитента	Суррогатное наименование облигации (облиг.)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							9		8	10	0,00	12
Итого							x	x	x	x	0,00	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	0,00	0,00	11
Итого						x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	0,00	0,00	12
Итого						x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	0,00	0,00	12
Итого						x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							9	0,00	0,00	12
Итого							x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость облигации, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						9	0,00	0,00	11
Итого						x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ



Алпаров С.Ф.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

Номер строки	Наименование эммитента	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код выпуска ценной бумаги	Количество в составе актива, в т.ч. в процентах	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Категория ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о владельце ценной бумаги (инкорпорация эмитента)	ТМ код	Код государственной регистрации эмитента (инкорпорация)	Код валюты	Количество в составе актива, в т.ч. в процентах	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	10	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объекта (указан в законе)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации (инкорпорация)	Код государственной регистрации участка (инкорпорация)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	7241	7241	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора (паспорт)	Категория объекта (указан в законе)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации участка (инкорпорация)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место исполнения договора	Вид объекта	Наименование объекта	Код государственной регистрации участка (инкорпорация)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта строительства	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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение по договору, 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Адрес, местонахождение и наименование объекта недвижимости, а также описание которого является предметом договора	Стоимость актива в процентах	Дата 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	0,00	х	0,00	х	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Вид имущественного права	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости 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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Имя, отчество должника (при наличии заклада)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива в процентах	Дата 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	0,00	х	0,00	х	х

6.1.2. Денежные 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 (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника (при наличии заклада)	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива в процентах	Дата 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	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Имя, отчество должника (при наличии заклада)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива в процентах	Дата 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	0,00	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника (при наличии заклада)	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Стоимость актива в процентах	Дата 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	х	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой организацией	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Дата 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	Код государства (регистрация)	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость актива	Дата 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

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «Гамма Групп»



Алларов С.Ф.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор



Алпаров С.Ф.

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Минимальная площадь участка	Код осударства, в котором расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для реконструкции)	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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Имя драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в килограммах	Наименование кредитной организации, в которой заключены требования к стоимости актива	ОГРН кредитной организации, в которой заключены требования к стоимости актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	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	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по коду страны	ОГРН должника по коду страны	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по платежу на имущество	RUB	Неплатежи по договору аренды	05.03.2021	Международная компания ФНС России № 5 по Республике Татарстан	14362973	1051402030416	677000, г. Луцк, 202 м-н, корпус 23	RUS	3 246,00	0,00	-	
2	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 31.02.2020	05.03.2021	ООО «ИТ-ДОН»	77302818	5007746532897	Павловск ул. дом № 1, корпус 3, кв. 13	RUS	29 050,00	0,02	-	
3	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 20.02.2020	05.03.2021	ООО «ИТ-ДОН»	77327447	115749461515	П15191, Москва, г. Рязань, ул. № 4, кв. 203	RUS	13 395,00	0,01	-	
4	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 04.02.2021	05.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕЛ-АУДИТ»	771631804	1027705560734	115200, МОСКВА, г. Москва, пр. Мухоморова, д. 10	RUS	27 060,00	0,02	-	
5	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 04.02.2021	05.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по эксплуатации»	143515980	1041402040212	Республика САМАРА, Луинский, г. Луинск, ул. Коммунальная, д. 10	RUS	4 000,00	0,00	-	
6	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 02.02.2020	05.01.2021	ООО «ИТ-ДОН»	772520889	1167746225690	115280 г. Москва, 3-й Аксаковский проект, д. дом 4, корпус 1	RUS	45 600,00	0,03	-	
7	Арбитражные платежи	RUB	Договор аренды помещений № 02.02.2020	05.03.2021	ИТ-Дирекционный филиал Гипроаэропроект	540156184	31603000072985	Одинцовский район, д.ВЕРБИЦКОЕ, ул. Мещеряковская, д. 22	RUS	42 300,00	0,03	-	

В	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещения №2/200-АП от 01.12.2009	05.03.2021	77571186553	Терехов Александр Владимирович ИП	313774629700372	115487, Москва, Садовое ул. дом № 10, к.211	RUS	14 100,00	15 000,00	0,01
9	Прочие расчеты	RUB	Исполнительное производство № 89/09/0467 от 05.02.2018	31.03.2021	7785020080	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	1057746552329	117112, Москва, г. Валуевский пр. Дом № 9	RUS	29 135,80	29 135,80	0,02
Итого		X		X	X		X	X	X	204 413,80	227 933,80	0,15

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Описание задолженности	Документ, подтверждающий задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Договор отложен		Код государства регистрации	Примечание
								10	11		
1	2	X	3	X	4	5	6	7	8	9	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Описание задолженности	ИИН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Примечание	
											10
1	1	RUB	25.05.2021	25.05.2021	УФК МР РФ по г. Москва (для ИФНС РФ по г. Москва)	7730051570	121433 Москва, ул. М. Фрунзе, д. 10, стр. 3	RUS	411 517,89	411 517,89	24,12
2	2	RUB	30.03.2021	30.03.2021	УФК МР РФ по г. Москва (для ИФНС РФ по г. Москва)	772569879	115103, г. Москва, Звенигородский пр. д. 171	RUS	307 864,00	307 864,00	23,33
3	3	RUB	20.04.2021	20.04.2021	Проектная декларация Управляющей компании ООО "СЭИ" от 06.09.2007 г.	7796125945	121050, Москва, г. Князевский ул. дом № 7	RUS	235 000,00	235 000,00	13,78
4	4	RUB	21.04.2021	21.04.2021	Специальное согласие на предоставление ИФНС от 16.11.2016г.	7714184726	123100, Москва, г. Крестовский проезд, дом № 15, этаж 10, оф. 1032	RUS	23 413,98	23 413,98	1,37
5	5	RUB	Не установлена	Не установлена	Агентский договор №6/н от 14.03.16	1435159691	Республика Саха, Якутия, г. Якутск, ул. Амурская, д. 132007	RUS	50 000,00	50 000,00	2,63
6	6	RUB	Не установлена	Не установлена	"Платежные поручения"	7726307120	115200, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, этаж 1 помещение 210-1	RUS	42 000,00	42 000,00	2,46
7	7	RUB	Не установлена	Не установлена	"Платежные поручения"	7726307120	115200, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, этаж 1 помещение 210-1	RUS	42 000,00	42 000,00	2,46
8	8	RUB	Договор № 037/5-1 от 19.04.2019 и приложения	Не установлена	Счет на сбор платежей и рублических платежей за КСУ района "Демидовский"	7702070139	115063, Москва, г. Пялковский 3-й пер. дом № 10	RUS	22 088,83	22 088,83	1,29
9	9	RUB	Договор об оказании услуг №01 от 26.09.2017 г.	07.04.2021	Исполнительная ответственность "Финансы Демидовский"	7706403384	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр. 6.	RUS	200 000,00	200 000,00	11,72
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1 223 982,70	1 223 982,70	65,58

Поленигильная запись к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующих исправлениях таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
		Информация о последующих исправлениях ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению этих разногласий
		Информация о принятых мерах по устранению этих разногласий

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «УБ «Гамма Групп»



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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

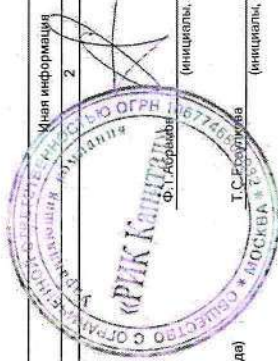
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрывающие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
1											

Иная информация

Номер строки

Руководитель 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)



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

ООО УК «Гамма Групп»



Гамбаров С.Ф.

**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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825	94130625

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 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	-106 006,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	16 687,00
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

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

...		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	-8 935,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-113 758,27
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	675 644,42
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	184 476,09
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	491 168,33
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	310 103,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 103,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	902 408,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	314 558,69
Прочие расходы	09	413 722,59
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	-742 037,68

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»



Алпаров С.Ф.

-742037,68

0,00

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				

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))

Ф.Т.Абрамов

(подпись)



«РИК Капитал»
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО УК «Гамма Групп»

(инициалы, фамилия)



Алпаров С.Ф.

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 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
целиковые облигационные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
целиковые облигации инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
целиковые облигации акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
целиковые 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	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	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

Расшифровки разделов II «Активы»

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 денежных средств 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 (дней)	Сумма денежных средств	Сумма денежных средств в процентах	Дата отбытия денежных средств 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	36.090.803,85	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	Субординированность облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Кол-во облигаций в составе активов, штук	Сумма денежных средств в процентах	Дата отбытия денежных средств в процентах	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.5. Расписания депозитных расписок

Наименование депозитной расписки	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер депозитной расписки	Код ISIN	Дата погашения депозитной расписки, штук	Кол-во депозитных расписок в составе активов, штук	Сумма денежных средств в процентах	Дата отбытия денежных средств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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 фонда, штук	Кол-во паев в составе активов, штук	Сумма денежных средств в процентах	Дата отбытия денежных средств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска облигаций	Юридический адрес (фактический адрес)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.8. Выплата российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска облигаций	Юридический адрес (фактический адрес)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.9. Облигации с выплатами по графику

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска облигаций	Юридический адрес (фактический адрес)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска облигаций	Юридический адрес (фактический адрес)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	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 выпуска облигаций	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма выпуска облигаций	Юридический адрес (фактический адрес)	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код государства регистрации эмитента	ИНН эмитента	Сторонне-выпущенная облигация (ИИН-И)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Дата погашения облигаций	Количество облигаций	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код государства регистрации эмитента	ИНН эмитента	Сторонне-выпущенная облигация (ИИН-И)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Дата погашения облигаций	Количество облигаций	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код государства регистрации эмитента	ИНН эмитента	Сторонне-выпущенная облигация (ИИН-И)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Дата погашения облигаций	Количество облигаций	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностранцы в депозитарно-расписии

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код государства регистрации эмитента	ИНН эмитента	Сторонне-выпущенная облигация (ИИН-И)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Дата погашения облигаций	Количество облигаций	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. План (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код государства регистрации эмитента	ИНН эмитента	Сторонне-выпущенная облигация (ИИН-И)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Дата погашения облигаций	Количество облигаций	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных эмитентов

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

Номер строки	Номер документа 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	Степень участия в инвестиционных правах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	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	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства регистрации по договору (договору займа)	Формы или объекты (при наличии) имущества должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств 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	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства регистрации по договору (договору займа)	Формы или объекты (при наличии) имущества должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств 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	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (Физлица – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства регистрации по договору (договору займа)	Формы или объекты (при наличии) имущества должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств 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	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

6.2.2. Закладные (Физлица – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства регистрации по договору (договору займа)	Формы или объекты (при наличии) имущества должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств 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	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	Формы для представления отчетности	Степень актива	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	Виды деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Формы для представления отчетности	Степень актива	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	Вид сертификата	Назначение	Код поборства	Адрес (наименование)	Назначение	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	№ 2	назначение	4	Иркутская область	процентная доля участия в уставном капитале	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Прочие активы

№ п/п	Вид актива	Масса	Место хранения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Вид актива	3	Иркутская область	0,00	0,00	
Итого				0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выданные, подлежащие зачислению драгоценных металлов по текущему курсу

№ п/п	Вид актива	Кредитная организация	Сумма	Срок	Примечание
1	Вид актива	Иркутская область	0,00	0,00	
Итого			0,00	0,00	

7.6. Хозяйственные ценности

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Стоимость	Примечание
1	Вид актива	1	0,00	
Итого			0,00	

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

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Стоимость	Примечание
1	Вид актива	1	0,00	
Итого			0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физич. – физическое лицо)

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Стоимость	Примечание
1	Вид актива	1	0,00	
Итого			0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Стоимость	Примечание
1	Вид актива	1	0,00	
Итого			0,00	

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 гр. 24-26/3 III-4/Кл.И.И.И.

Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование счета	ОГРН кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид валютного счета (вспомог. актуальное)	Сумма валютных средств	Дата от начала периода	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1027700097928	1268	0015	RU8	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	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1027700142890	3349	0000	RU8	Нет	2021.06.22	13 156 196,50	13,49
Итого	X	X	X	X	X	18 156 196,50	13,49	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 (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	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 присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	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 присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество облигаций в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расовые депозитарные расписания

Наименование депозитария	ОГРН депозитария	ИНН депозитария	Организационно-правовая форма депозитария	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество депозитарных расписаний	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество депозитарных расписаний в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные портфельные инвестиционные фонды

Наименование фонда	ОГРН фонда	ИНН фонда	Организационно-правовая форма фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество фондовых единиц	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Количество фондовых единиц в портфеле	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

5.4. Имущественные права на договоры, 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

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	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора (по договору)	Денежные требования по кредитному договору (по договору займа)	Контрагент (должник – физическое лицо)	Код государства регистрации контрагента	Фамилия, имя, отчество (полное) должника по договору	Сумма оговоренная в документах, удостоверяющих денежные требования по договору	Степень обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля 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	

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 (по договору)	Денежные требования по кредитному договору (по договору займа)	Контрагент (должник – юридическое лицо)	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Степень обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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	х	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	Денежные требования по кредитному договору (по договору займа)	Контрагент (должник – физическое лицо)	Код государства регистрации контрагента	Фамилия, имя, отчество (полное) должника по договору	Сумма оговоренная в документах, удостоверяющих денежные требования по договору	Степень обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля 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	

6.2.2. Задатки (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Денежные требования по кредитному договору (по договору займа)	Контрагент (должник – юридическое лицо)	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН (ГРН) должника по договору	Степень обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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	х	0,00	х	

Подраздел 7. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-6

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	Выданы ли доли, подтверждающие участие в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля 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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (иностранный код коммерческой организации)	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля 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 документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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 земельный 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 обыкновенного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной доли паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 216 459,49

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-распорядительный орган эмиссии	Субъект Российской Федерации	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	0,00	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	Х

2.8. Выкуп российских хозяйственных облигаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-распорядительный орган эмиссии	Срок платежа по выкупу	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в составе активов, 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 эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-распорядительный орган 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-распорядительный орган 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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТIN эмиссии	Секторное-данные об эмитенте (ОИИИ)	Персональный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	14
Итого	Х	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 (инкорпорации)	ТIN эмиссии	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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 эмиссии	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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 (инкорпорации)	ТIN эмиссии	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитария	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	14
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. Пан (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТIN инвестиционного фонда	ТIN инвестиционного фонда	Код валюты номинала ценной бумаги	Выдающая организация (инвестор)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	14	
Итого	Х	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	Обременение		Вид от обременения актива, в процентах	Примечание
	поземельное	Сумма актива		
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 (должник – физическое лицо)

Номер строки	№№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Контрагент	Код государства регистрации контрагента	Фактис, или фактиса (при наличии) исполнения договора по договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение договора по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
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	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОТГН (ТН) должника по договору	Сумма актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	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	Код государства регистрации контрагента	Фактис, или фактиса (при наличии) исполнения договора по договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение договора по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
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	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОТГН (ТН) должника по договору	Сумма актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	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	ОГРН 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
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 (нахождения) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Сумма актива	Дата от обременения актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

9	Армения платков	RUB	Договор займа №10/2020 г. АИ от 03.08.2020 г.	2021.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"	9121087714	1207090296514	17017, г. Москва, Кольцо А, 22, корп. 2, этаж 1, пом. V, комната 308	RUS	30 000,00	30 000,00	0,02	-
10	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 07.08.2021 г.	2021.06.05	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"	7728191745	519716218208	115200, г. Москва, 3-й Административный округ, м. Давлеканово, ул. Давлеканова, д.11, корп. 1	RUS	21 055,96	21 055,99	0,02	-
11	Армения платков	RUB	Договор займа №10/2021 г. АИ от 28.01.2021 г.	2021.06.05	ИП Гречин Андрей Александрович	702820181596	318725000005140	Давлекановский район, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	19 500,00	19 500,00	0,01	-
12	Армения платков	RUB	Договор займа №10/2020 г. АИ от 28.02.2020 г.	2021.02.19	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"	7728190802	116274622680	115200, г. Москва, 3-й Административный округ, м. Давлеканово, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	17 100,00	17 100,00	0,01	-
13	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 04.04.2020 г.	2021.03.05	ИП Самарин Александр Александрович	5903142519282	301074010310400	Москва	RUS	10 872,00	13 140,00	0,01	-
14	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 20.04.2020 г.	2021.04.15	ИП Самарин Александр Александрович	5903142519282	301074010310400	Москва	RUS	10 732,00	13 440,00	0,01	-
15	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 01.05.2021 г.	2021.05.05	ИП Самарин Александр Александрович	5903142519282	301074010310400	Москва	RUS	7 440,00	9 312,00	0,01	-
16	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 04.06.2021 г.	2021.06.05	ИП Самарин Александр Александрович	5903142519282	32077400196400	Москва	RUS	7 992,00	9 990,00	0,01	-
17	Армения платков	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 03.07.2020 г.	2021.06.05	ИП Самарин Александр Александрович	5903142519282	32077400196400	Москва	RUS	7 440,00	9 312,00	0,01	-
18	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 03.07.2020 г.	Не установлена	Акционерное общество "Сибирь"	7704520010	117312, г. Москва, ул.ча Вавилова, 9	RUS	19 482,12	15 452,92	0,01	-	
19	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 03.07.2020 г.	Не установлена	Акционерное общество "Сибирь"	7704520010	117312, г. Москва, ул.ча Вавилова, 9	RUS	16 046,70	16 045,79	0,01	-	
20	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 03.07.2020 г.	Не установлена	Акционерное общество "Сибирь"	7704520010	117312, г. Москва, ул.ча Вавилова, 9	RUS	7 356,82	7 356,82	0,01	-	
21	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 03.07.2020 г.	Не установлена	Акционерное общество "Сибирь"	7704520010	117312, г. Москва, ул.ча Вавилова, 9	RUS	59 162,30	59 162,30	0,04	-	
22	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 28.01.2021 г.	2021.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"	7728187890	115003, г. Москва, 3-й Административный округ, м. Давлеканово, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	103 103,30	103 103,30	0,08	-	
23	Решения по взысканию	RUB	Договор займа №11/2020 г. АИ от 19.04.2019 г.	2021.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"	7728187890	115003, г. Москва, 3-й Административный округ, м. Давлеканово, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	105 428,96	105 428,96	0,08	-	

Разшифрован раздел IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Сторона, обязанная исполнить задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации кредитора	Гривна	Доля от общей задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.25	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	ОГРН кредитора по договору	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	207 294,19	207 294,19	17,27	-	-
2	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.30	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	1045403917888	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	397 994,00	397 994,00	22,50	-	-
3	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.20	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	1113478115420	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	226 000,00	226 000,00	13,29	-	-
4	Расчет со Складированием	RUB	Договор №1435-Е от 29.02.2021 г.	2021.07.14	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	1027729142463	1405150606	Москва, ул. Вавилова, д.11, корп. 2/3	RUS	45 000,00	45 000,00	2,64	-	-
5	Прочие расчеты	RUB	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	Не установлена	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	104142046212	1405150606	Москва, ул. Вавилова, д.11, корп. 2/3	RUS	60 000,00	60 000,00	2,83	-	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Сторона, обязанная исполнить задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации кредитора	Гривна	Доля от общей задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.25	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	ОГРН кредитора по договору	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	207 294,19	207 294,19	17,27	-	-
2	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.30	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	1045403917888	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	397 994,00	397 994,00	22,50	-	-
3	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/регламент	2021.07.20	ИЧОС РОССИИ КАПИТАЛСКОУ НОВОСИБИРСКА	1113478115420	5410001009	Новосибирск, ГОРОДА НОВОСИБИРСК, 115003, г. Москва, ул. Курмангаджи, д.11, корп. 1	RUS	226 000,00	226 000,00	13,29	-	-
4	Расчет со Складированием	RUB	Договор №1435-Е от 29.02.2021 г.	2021.07.14	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	1027729142463	1405150606	Москва, ул. Вавилова, д.11, корп. 2/3	RUS	45 000,00	45 000,00	2,64	-	-
5	Прочие расчеты	RUB	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	Не установлена	Агентство Аудитер БИ от 14.02.2019 г.	104142046212	1405150606	Москва, ул. Вавилова, д.11, корп. 2/3	RUS	60 000,00	60 000,00	2,83	-	-

№ 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	RUB	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	RUB	42 000,00	42 000,00	2,37	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1167228130	1167228130	0,74	X

Уполномоченная организация
 фонда (уполномоченная компания внешнего инвестирования
 фонда) (именно, неограниченно ответственности руководителем
 административного инвестиционного фонда
 инвестиционного комитета (либо инвестиционного фонда))

Уполномоченная организация
 административного инвестиционного фонда (своего инвестиционного фонда)



С.Ф. Агилко
 (инициалы, фамилия)
 Т.С. Бедарова
 (инициалы, фамилия)

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
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	72,89	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 (другие счета)	Вид банковского счета (сберсчета, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания	
1	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК (ОАО)	ЮНИКРЕДИТ БАНК (ОАО)	6	7	8	9	10	
1	1	«Новосибирский АО»	102770002228	1326	0015	RUБ	2 885 564,50	1,93	Счет депозитного участия
Итого							2 885 564,50	1,93	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование счета	Кредитная организация	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субидентификационный номер депозита	Дата открытия депозита (дд.мм.гг.)	Дата окончания депозита (дд.мм.гг.)	Сумма депозита	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1	«Новосибирский АО»	102770002228	3348	0025	RUБ	2021.04.23	16 579 019,18	12,39	
2	2	«Новосибирский АО»	102770002228	2088	0047	RUБ	2021.03.21	16 520 097,27	12,34	
Итого								33 099 116,45	24,73	

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование обязательства	Кредитор	Субидентификационный номер обязательства	Код валюты обязательства	Дата возникновения обязательства (дд.мм.гг.)	Дата погашения обязательства (дд.мм.гг.)	Сумма обязательства	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1	ИПН Запорова							
Итого									

2.2. Государственные облигации Российской Федерации

№ п/п	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1						
Итого							

2.3. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1						
Итого							

2.4. Муниципальные облигации

№ п/п	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Дата погашения	Классификация облигации	Сумма облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1						
Итого							

2.5. Расходование денежных средств

№ п/п	Наименование операции	Сумма	Дата	Классификация	Сумма	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1						
Итого							

2.6. Инвестиции в финансовые инструменты

№ п/п	Наименование инструмента	Идентификационный номер инструмента	Дата приобретения	Классификация инструмента	Сумма приобретения	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	1						
Итого							

2.7. Акции российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИИН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.6. Выкуп российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выкупаемой эмиссии	ОПН эмиссии	ИИН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата участия	ОПН сертификата участия	ИИН сертификата участия	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория сертификатов участия	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование сертификата участия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОПН ценной бумаги	ИИН ценной бумаги	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория ценных бумаг	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

Номер строки	Наименование облигации	ОПН облигации	ИИН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	ИИН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	ИИН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	ИИН депозитарной расписки	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория депозитарных расписок	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование депозитарной расписки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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)	ИИН пая (акции)	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория паев (акций)	Количество в составе активов эмитента	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование пая (акции)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	№ счета	Валюта	Дата операции	Состояние	Обязательство	Ссылка на документ	Дата	Валюта	Сумма	Валюта	Сумма	Курс	Сумма		
6	Прочие расчеты	RUB	Платежи по договору № 24 от 30.03.2016 г., 30.03.2016 г.	Не урегулированы	Обязательство перед третьими лицами	148774617300		RUS	42 000,00	RUS	42 000,00	3,19	-		
7	Прочие расчеты	RUB	Платежи по договору № 26 от 04.2016 г., 04.04.2016 г.	Не урегулированы	Обязательство перед третьими лицами	148774617300		RUS	42 000,00	RUS	42 000,00	3,19	-		
8	Расчет заработной платы	RUB	Расчет заработной платы за период с 08/13/2013 по 01/12/2013	2014.05.31	Аудиторский отчет о проверке бухгалтерского баланса, отчетности и документов, подтверждающих наличие обязательств перед третьими лицами	10220901004		RUS	6 000,00	RUS	6 000,00	0,46	-		
Итого												508 801,19	508 801,19	42,63	-

Исполнитель: ООО «ИП «Юридический центр «Бизнес»»
 Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 2/1, стр. 1, корп. 1
 ИНН 50/07/0000104
 ОГРН 500700001004



Т.С. Ефимов (подпись, печать)

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)	ИНН управляющей компании 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	04120125

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
31.08.2021	30.07.2021	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
1	2	3	4
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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
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 Российской Федерации	03.01.03	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных 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. Имущество в виде объектов и права 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	04.01	97 575 660,00	72,84	73,70
земельные участки	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество в виде права аренды	04.02	0,00	0,00	0,00
земельные участки	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды на объекты недвижимости	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды на объекты недвижимости государственных органов	04.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущество в виде объектов и права 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 в виде объектов и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05	0,00	0,00	0,00
в том числе объекты и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.01	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.02	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.03	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	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	Вед. банковского счета (рас-четный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Финанс. деп. АО	1027700067238	3386	0015	РUB	Рублевый	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	Вед. банковского счета (рас-четный, другой счет)	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	Н/р	2021.12.06	15 520 252,04	12,23
2	Фонд «Сбербанк России»	1027700192028	2209	0047	РUB	Н/р	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 заочных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Государственный регистрационный номер идентификационный номер выпуска	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	АО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	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	Государственная регистрационная форма выпуска	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
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	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 выпуска	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
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	С/ТН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	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
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	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 выпуска	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
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	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 выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

5.4. Муниципальные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие 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)	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	Возвращаемые обязательства муниципальными органами	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

6. Доходы от оказания коммунальных услуг и договоров займа

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	Кредиторские требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о должнике, удостоверяющим личность документ по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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. 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	Кредиторские требования 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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. Запчасти

6.2.1. Запчасти (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Кредиторские требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о должнике, удостоверяющим личность документ по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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. Запчасти (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Кредиторские требования 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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

6.2.3. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале 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	Баланс 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. Доля в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (интерпретация) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая организацией	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. 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 "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	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"	776271414	115774165715	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	7 126,00	14 250,00	0,01	-
5	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 2021-А/07 от 01.02.2021 г.	2021.08.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Ривер"	776271848	1027700566794	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	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	МТТ Групп Инвест Аренасервис	7502-3101795	310725010020140	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	19 500,00	19 500,00	0,01	-
7	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/20-А/07 от 01.01.2021 г.	2021.08.05	МТТ Групп Аренасервис	77257110833	310746207490322	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	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 "СБ-СТРОЙ"	7725208192	1107741225100	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	17 500,00	57 000,00	0,01	-
9	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/21-А/07 от 01.01.2021 г.	2021.08.05	ООО "Искра-2"	9721087144	120770056914	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	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 "Искра-2"	9721087144	120770056914	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	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 "Искра-2"	771493422	1147741659890	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	9 180,00	30 600,00	0,01	-
12	Арендная плата	RUB	Договор аренды помещений № 06/21-А/07 от 01.02.2021 г.	2021.07.05	Общество с ограниченной ответственностью "СМЭП"	9731087144	120770056914	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	9 180,00	30 600,00	0,01	-
13	Плата по лизинговому договору	RUB	Договор залога недвижимости № 8916447 от 05.02.2018 г.	14/09/2021	Акционерное общество "Московград"	7762520080	102774659239	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	31 616,17	31 616,17	0,02	-
14	Плата по лизинговому договору	RUB	Договор залога недвижимости № 8916447 от 05.02.2018 г.	14/09/2021	Акционерное общество "Московград"	7762520080	102774659239	Россия Федеративная Республика, г. Москва, в/п/г/господоминирующая организация с ограниченной ответственностью "Муниципально-коммунальное предприятие "Домовладение"	RUS	29 115,00	29 115,00	0,02	-

16	Решение № 46 от 19.04.2018 г.	RUB	Договор № 63784/1 от 19.04.2018 г.	Не установлена	Не установлена	Государственное бюджетное учреждение города "Кимовск" "Кимовское районо"	772616798	116774695423	Российская Федерация, город Кимовск, муниципальное образование (муниципальное образование район) "Кимовское районо"	RUS	102 429,96	105 429,96	0,06
18	Решение № 46 от 19.04.2018 г.	RUB	Договор энергоснабжения № 43944/16 от 05.02.2018 г.	Не установлена	Не установлена	Акционерное общество "Искра-Пробудит"	7726520080	1057746507293	Российская Федерация, город Кимовск, муниципальное образование (муниципальное образование район) "Кимовское районо"	RUS	42 207,34	42 207,34	0,03
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	416 397,10	413 205,10	0,37

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

№ п/п	Вид государственной задолженности	Код валюты задолженности	Составная составляющая задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (получатель средств)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма государственной задолженности		Датированный обязательный платеж по состоянию на дату составления отчета		Код государства регистрации	Примечание
							Статус для расчета ставки	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности		
1	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Итого	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	Составная составляющая задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (получатель средств)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	ИНН (ГТН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма государственной задолженности		Длительность исполнения обязательств	Примечание
										Сумма задолженности	Сумма задолженности		
1	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

№ п/п	Вид государственной задолженности	Код валюты задолженности	Составная составляющая задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (получатель средств)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	ИНН (ГТН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма государственной задолженности	Сумма задолженности	Длительность исполнения обязательств	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Решение по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/подпункт	Не установлена	ИНС РОССИИ ПО КАЛУЖИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОД МОСКОВСКИЙ	10454034793	511000101	Российская Федерация, Московская область, город Москва, район Кунцево, улица Новая Слобода, дом 15	RUS	253 200,12	250 200,12	14,92	
2	Решение № 17 Уполномоченный компания	RUB	ГДВ № 1945-1/1139-3/5 от 06.03.2017 г.	2023.10.20	Общество с ограниченной ответственностью компания "Темва Групп"	1175418114120	511007320	Российская Федерация, Московская область, город Москва, район Новомосковский, улица Мещинская, дом 50, этаж 1	RUS	235 000,00	235 000,00	14,92	
3	Решение от Свердловского И	RUB	Договор № 1435-Е от 29.03.2021 г.	2021.09.14	Унитарное предприятие «Специализированная ремонтно-механическая мастерская "Торск"»	10272914263	771418428	Московская область, город Москва, район Сокольники, улица Давыдовская, дом 37	RUS	45 000,00	45 000,00	2,88	
4	Решение от ремонтных бригад	RUB	Договор № 1435-Е от 29.03.2021 г.	Не установлена	Унитарное предприятие «Специализированная ремонтно-механическая мастерская "Торск"»	10272914263	771418428	Московская область, город Москва, район Сокольники, улица Давыдовская, дом 37	RUS	10 000,00	10 000,00	0,63	
5	Прочие решения	RUB	Актовый договор от 19.03.2018 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торск" по адресу: Московская область, город Торск, улица Коммунальная, дом 1	104142054272	143515656	Российская Федерация, Московская область, город Торск, улица Коммунальная, дом 1	RUS	50 000,00	50 000,00	3,17	
6	Прочие решения	RUB	Платежная поручения № 24 от 20.03.2018 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торск" по адресу: Московская область, город Торск, улица Коммунальная, дом 1	116746119200	772630720	Российская Федерация, Московская область, город Торск, улица Коммунальная, дом 1	RUS	42 000,00	42 000,00	2,57	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Премия (покупка)	RUB	Премия по программе № 33-04 от 04.04.2016 г.	по результатам	Объектно-бюджетная программа "Творчество в науку и искусство"	110776419200	772037100	Федеральный научный центр "Информационные технологии" РАН	Москва	RUS	42 000,00	42 000,00	21,7	-
8	Разные по видам поступления	RUB	Договор аренды помещений № 02/1-201 от 20.01.2016 г.	2021.12.31	Объектно-бюджетная программа "Творчество в науку и искусство"	516774629335	772037100	Федеральный научный центр "Информационные технологии" РАН	Москва	RUS	19 794,00	19 794,00	1,28	-



Учредителем действующего исполнительного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лица, выполняющие обязанности управляющих акционерного инвестиционного фонда (инвесторской компанией публичного инвестиционного фонда))

С.В. Андреев
(индивидуальный предприниматель)

И.С. Ермаков
(юридическое лицо)

Уполномоченное лицо исполнительного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лица, выполняющие обязанности управляющих акционерного инвестиционного фонда (инвесторской компанией публичного 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
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
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
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

Расшифровки «Р» раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива	Кредитная организация	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид финансового счета (расчета), другой счет	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Сбербанк России	Полное наименование филиала кредитной организации	RUB	Расчетный	4 421 267,00	3,04	Счет депозитного учреждения
Итого						4 421 267,00	3,04	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование актива	Кредитная организация	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид финансового счета (расчета), другой счет	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	Сбербанк России	Полное наименование филиала кредитной организации	RUB	Расчетный	16 995 197,25	11,40	
2	Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	Сбербанк России	Полное наименование филиала кредитной организации	RUB	Расчетный	15 020 038,56	10,32	
Итого						31 615 835,81	21,73	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Облигация	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Облигация	ООО «Сбербанк России»	ИИН эмитента	Облигация	RUB	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Государственная облигация	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Государственная облигация	Российская Федерация	ИИН эмитента	Государственная облигация	RUB	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Государственная облигация	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Государственная облигация	Субъект Российской Федерации	ИИН эмитента	Государственная облигация	RUB	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Муниципальная облигация	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Муниципальная облигация	Муниципальное образование	ИИН эмитента	Муниципальная облигация	RUB	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Депозитарная расписка	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Депозитарная расписка	Депозитарий	ИИН эмитента	Депозитарная расписка	RUB	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.6. Иностранная валюта в виде иностранных фондов

Номер строки	Наименование актива	Эмитент	ИИН эмитента	Иностранная валюта	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Иностранная валюта	Иностранный эмитент	ИИН эмитента	Иностранная валюта	USD	2021.12.06	10	0,00	0,00	
Итого										

2.7. Акции российских и иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОТГН эмиссии	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 биржи	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 эмиссии	ОТГН эмиссии	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 биржи	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 эмиссии	ОТГН эмиссии	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 биржи	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 эмиссии	ОТГН эмиссии	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 биржи	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 заимствования)

Номер строки	Наименование эмиссии	ОТГН эмиссии	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 биржи	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 эмиссии	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИНН эмитента	Сведения о выпуске облигаций (даты выпуска)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала облигации	Количество номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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 эмиссии	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала облигации	Количество номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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 эмиссии	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата погашения номинала облигации	Количество номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмиссии	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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 эмитерских 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 целей 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 инвестиционного фонда) (наименование 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	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

6. Раздел 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
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписатель денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера документа	Сумма, или стоимость имущества залогового предмета по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества залогодателя 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	Подписатель денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера документа	Сумма, или стоимость имущества залогового предмета по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества залогодателя 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. Закладные (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	Подписатель денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера документа	Сумма, или стоимость имущества залогового предмета по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества залогодателя 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)

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	Подписатель денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного номера документа	Сумма, или стоимость имущества залогового предмета по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Сумма сделки	Доля от общей стоимости имущества залогодателя 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

Подраздел 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	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	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 объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	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. Девятичные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса	Место хранения драгоценного металла	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х

7.5. Требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалент девятичных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса	Наименование кредитной организации	Степень	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

7.6. Художественные изделия

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	На валюту задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Степень	Код государства должника	Сведения о должнике	Сумма дебиторской задолженности	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 задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника	Матр. наименование должника	Код государства должника	Сумма дебиторской задолженности	Финансовая задолженность	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

2	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2021.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Групп"	7752274174	113774467115	Россия, Москва, Пресненский район, ул. Мухоморова, д. 10/1, стр. 10/1-10/101	RUS	4 275,00	14 275,00	0,00	-
3	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2021.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Групп"	7752274174	113774467115	Россия, Москва, Пресненский район, ул. Мухоморова, д. 10/1, стр. 10/1-10/101	RUS	4 275,00	14 275,00	0,00	-
4	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2021.06.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Групп"	7752274174	102770966794	Россия, Московская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10	RUS	8 232,00	27 440,00	0,01	-
5	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2021.06.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Групп"	7752274174	102770966794	Россия, Московская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10	RUS	8 232,00	27 440,00	0,01	-
6	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2021.06.05	Общество с ограниченной ответственностью "Три Групп"	7752274174	118774622580	Россия, Московская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10	RUS	17 100,00	57 000,00	0,01	-
7	Арендная плата	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 01.06.2021 г.	2022.04.30	ООО "Юпитер Милл Енисейск"	744724094943	3007746028482	Россия, Красноярский край, г. Енисейск, пр. Ленина, д. 34	RUS	4 500,00	4 500,00	0,00	-
8	НДС по лизингу и подрядным	RUB	Договор аренды №0231/АИ от 29.01.2021 г.	2021.03.05	Общество с ограниченной ответственностью "Августус"	7752274174	5167716629233	Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Мухоморова, д. 10/1, стр. 10/1-10/101	RUS	3 299,00	3 299,00	0,00	-

№ п/п	Вид (классификация) облигации	Код валюты задолженности	Сведения о выпуске облигации	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о выпуске облигации (наименование эмитента)	Сведения о выпуске облигации (идентификационный номер облигации)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Место нахождения эмитента	Код государственной регистрации эмитента	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Договор о предоставлении займа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Расчетная по значимым облигациям	RUB	Договор финансирования № 99/99/647 от 05.02.2018 г.	2021.09.30	Акционерное общество "Масэнергобанк"	779620090	108774657329	108774657329	Россия, Московская область, город Видное	RUS	31 616,17	31 616,17	0,02	-
10	Расчетная по активам облигациям	RUB	Договор финансирования № 99/99/647 от 05.02.2018 г.	2021.07.30	Акционерное общество "Масэнергобанк"	779620090	108774657329	108774657329	Россия, Московская область, город Видное	RUS	39 071,70	39 071,70	0,03	-
11	Расчетная по облигациям	RUB	Договор финансирования № 99/99/647 от 05.02.2018 г.	2021.09.30	Акционерное общество "Масэнергобанк"	779620090	108774657329	108774657329	Россия, Московская область, город Видное	RUS	13 480,76	13 480,76	0,01	-
12	Расчетная по активам облигациям	RUB	Договор финансирования № 99/99/647 от 05.02.2018 г.	2021.09.30	Акционерное общество "Масэнергобанк"	779620090	108774657329	108774657329	Россия, Московская область, город Видное	RUS	22 872,50	22 872,50	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160 773,13	260 030,13	0,11	X

Расшифровка разданных обязательств:

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) облигации	Код валюты задолженности	Сведения о выпуске облигации	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о выпуске облигации (наименование эмитента)	Сведения о выпуске облигации (идентификационный номер облигации)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Место нахождения эмитента	Код государственной регистрации эмитента	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Договор о предоставлении займа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) облигации	Код валюты задолженности	Сведения о выпуске облигации	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о выпуске облигации (наименование эмитента)	Сведения о выпуске облигации (идентификационный номер облигации)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга)	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Место нахождения эмитента	Код государственной регистрации эмитента	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Сумма кредиторской задолженности (сумма долга) по договору	Договор о предоставлении займа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчетная по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/ФЗ/ФЗ/ФЗ	2021.10.25	ИНФС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ/НОВОСИБИРСКА	104500317991	54 0000109	54 0000109	Россия, Новосибирская область, город Новосибирск	RUS	266 314,45	266 314,45	11,66	-
2	Расчетная по значимым облигациям	RUB	Национальный закон РФ/Договор	2021.11.01	ИОНБ РОССИИ 25 ПО ГО. МОСКВЕ	104729251455	779620090	779620090	Россия, Московская область, город Видное	RUS	317 041,00	317 041,00	17,36	-

3	Расчет Установки кондицион	RUB	ПУ/ИИИ4-9419055 от 05.02.2017 г.	2021.10.20	Объект с ограниченной ответственностью "Пил" (ИП)	11574617520	541007129	Республика Хакасия, Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	235 000,00	235 000,00	10,31	-
4	Расчет на оплату	RUB	Догов. № ПИ/ИИ/БЕ от 24.02.2017 г.	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Копинг Групп"	10720110483	77141474	Республика Хакасия, Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	45 150,00	45 000,00	1,97	-
5	Прочие расчеты	RUB	Акт выполненных работ № 05.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Метран" (ИП)	10414024612	143155956	Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	60 000,00	60 000,00	2,19	-
6	Прочие расчеты	RUB	Платежное поручение № 24 от 20.02.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Три шага вправо" (ИП)	11574617520	772830730	Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	42 000,00	42 000,00	1,84	-
7	Прочие расчеты	RUB	Платежное поручение № 39 от 06.04.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Три шага вправо" (ИП)	11574617520	772830730	Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	42 000,00	42 000,00	1,84	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор оказания услуг № 19.05.2021 г.	2021.10.07	Общество с ограниченной ответственностью "Чамыма Среднетрой"	11574617520	770402844	Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	RUS	200 000,00	200 000,00	8,77	-
9	Расчет по платежам по договору	RUB	Договор аренды помещений № 03/21-А/Т от 28.01.2021 г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Тампа Групп"	772830730	772830730	Республика Хакасия, Республика Хакасия, г. Ачинск, ул. Мухоморова, д. 20	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	55,35	X



Применяются аккредитованные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации государственные органы, осуществляющие функции государственного инспектора по контролю за деятельностью иностранных инвесторов (инвестором является иностранное юридическое лицо).

С.А. Мухоморова, бухгалтер (подпись)

**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 разделах III «Активы»
Подраздел 1. Де-валюемые средства

1.1. Деюемые средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	Очередной номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Сбербанк России	102770057208	6035	Резервный	3 906 144,03	3	Счет депозитный
Итого					3 906 144,03		

1.2. Деюемые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер филиала (ИНН)	Код валюты	Субиндекс филиала и депозит	Дата открытия депозитного счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Инициатор Кредитный Кооператив	1027700342890	0025	6035-РУБ	2021.12.06	16 699 810,96	3	Депозитный счет
2	ФКП Сбербанка Открытие	1027700192038	0047	6035-РУБ	2022.02.14	15 007 120,23	3	Депозитный счет
Итого						31 706 931,19		

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

2.1. Организации российских холдинговых обществ

Номер строки	Наименование организации	Основной регистрационный номер филиала (ИНН)	Код валюты	Субиндекс филиала и депозит	Дата открытия депозитного счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Инициатор Кредитный Кооператив	1027700342890	0025	6035-РУБ	2021.12.06	16 699 810,96	3	Депозитный счет
Итого						16 699 810,96		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование государственной облигации	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Неименованые дебиты	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Государственный облигационный фонд	00000000000000000000	RU000A000000	2021.12.31	10	0,00	0,00	10	
Итого						0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование государственной облигации	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Неименованые дебиты	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Государственный облигационный фонд	00000000000000000000	RU000A000000	2021.12.31	10	0,00	0,00	10	
Итого						0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципальной облигации	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Неименованые дебиты	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Муниципальный облигационный фонд	00000000000000000000	RU000A000000	2021.12.31	10	0,00	0,00	10	
Итого						0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Неименованые дебиты	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Депозитарная расписка	00000000000000000000	RU000A000000	2021.12.31	10	0,00	0,00	10	
Итого						0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или иные ценные бумаги иностранных фондов

Номер строки	Наименование иностранной ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Неименованые дебиты	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	Иностранная ценная бумага	00000000000000000000	RU000A000000	2021.12.31	10	0,00	0,00	10	
Итого						0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.8. Высоклик российских хозяйственных обществ

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностранные депозитные расписки

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента	Страна	Тип ценной бумаги	Код ISIN	Категория облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Код страны	TIN	Код страны/абсолютный код	Код ISIN	Код CFI	Код страны/наименование ценной бумаги	Количество в долевой акции/штуки	Количество в долевой акции/штуки	Стоимость актива	Наименование бумаги/контракта	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Символ/наименование ценной бумаги	Код CFI	Наименование эмитента/абсолютный код	TIN эмитента/по иной бумаге	Код страны	Код валюты	Количество в долевой акции/штуки	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Полное наименование ценной бумаги	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Категория/узел/объект	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Субъект аренды (физическое/юридическое)	Сведения о документе/дате заключения договора	Категория/узел/объект	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Наименование арендодателя/полное наименование (ОГРН)	Сведения о государственном регистрационном акте/дате заключения договора	TIN	Адрес арендодателя	Категория/узел/объект	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основная информация о застройщике (ИНН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения из договоров, стороной по которым 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) истребование разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер заявки/акции/бумаги/типа	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная информация о контрагенте по договору (ИНН)	TIN	Вид объекта недвижимости в котором заключен договор	Назначение объекта недвижимости в котором заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень маржинального покрытия/контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Вид бумажного документа	Содержание документа	Дата издания документа	Наименование документа	Адрес адресата	Основной регистрационный номер (ОРН)	ТН документа	Идентификационный номер документа	Код страны	Код валюты документа	Датировка документа (по документу)	Датировка документа (по строковой форме)	Уровень информации документа	Код ISIN	Тип документа	Страна документа	Срок документа	Примечание
1	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 10/2018 от 16.02.2018 г.	2022.04.20	ИПТ "Иридия Урал" Емеляны	г. Екатеринбург, Свердловская область (муниципальное образование) федеральный округ Уральский, уезд Исковский, Российская Федерация	32877460284842	-	744724049413	RUS	643-RUB	68 580,00	68 580,00	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
2	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2021 г. от 02.02.2021 г.	2021.11.05	Общество с ограниченной ответственностью "СЭП" (ООО "СЭП")	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	105774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	10 000,00	10 000,00	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
3	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2018 г. от 02.02.2018 г.		Акционерное общество "Москвотранс"	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	105774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	38 222,37	38 222,37	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
4	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2018 г. от 02.02.2018 г.		Акционерное общество "Москвотранс"	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	105774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	13 480,76	13 480,76	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
5	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2018 г. от 02.02.2018 г.		Акционерное общество "Москвотранс"	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	105774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	33 914,18	33 914,18	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
6	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2018 г. от 02.02.2018 г.		Акционерное общество "Москвотранс"	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	115774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	16 217,30	16 217,30	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-
7	Акт приема-передачи	Договор купли-продажи № 02/2018 г. от 02.02.2018 г.		Акционерное общество "Москвотранс"	г. Москва, внутригородской муниципальный округ (муниципальное образование) федерального значения	105774657129	-	7796220090	RUS	643-RUB	38 222,30	38 222,30	Матрица оценки, включающая все виды нематериальных активов (профиль 3)	-	-	-	-	-

Класс	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 9.4. **Дрейфовые металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место добычи драгоценного металла	Стоимость металла	Уровень маржи от справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	0,00	X

9.5. Требования к юридической организации выкупать драгоценный металл: договорный металл Драгоценный металл по текущему курсу

Класс	Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место добычи драгоценного металла	Стоимость металла	Уровень маржи от справочной стоимости	Примечание
X	X	X	X	X	X	0,00	X

9.6. Художественные ценности

Класс	Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место добычи драгоценного металла	Стоимость металла	Уровень маржи от справочной стоимости	Примечание
X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.7. Иные имущество, указанное в таблице пунктов 9.1 - 9.6

Класс	Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место добычи драгоценного металла	Стоимость металла	Уровень маржи от справочной стоимости	Примечание
X	X	X	X	X	0,00	X	X

Расшифровка расшифровке «Обязательства»

Подраздел 1. Форма торговая задолженности (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетный/небюджетный)	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Контрактный номер (СГРН)	Контрактный номер задолженности	Тип договора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Объем займа (по справочной стоимости)	Тип сделки ПЕТО	Сфера ПЕТО	Срок ПЕТО - для торг. части сделки	Код ISIN	Примечание
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетный/небюджетный)	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Контрактный номер (СГРН)	Контрактный номер задолженности	Тип договора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Объем займа (по справочной стоимости)	Тип сделки ПЕТО	Сфера ПЕТО	Срок ПЕТО - для торг. части сделки	Код ISIN	Примечание
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	ПДУ №094-04130605 от 08.09.2007 г.	2021.11.18	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Триг"»	11754919420	541007120			Россия, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 13/17, офис 212	RUS	225 000,00	225 000,00	По валютно-кредитным операциям	Модель сделки, осуществляемая через брокера (проблем. 3)		
2	Расчеты с Счетами в банке	643 RUB	Договор №1435-E от 20.03.2021 г.	2021.11.18	Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Деловые Решения "Триг"»	107773914263	7711184726			Россия, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 13/17, офис 212	RUS	45 000,00	45 000,00	По валютно-кредитным операциям	Модель сделки, осуществляемая через брокера (проблем. 3)		

15	Решения в периодовых	643-RUB	Договор № 1436-Е от 25.03.2017 г.	2017.11.16	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная Компания "Грант"	1027793142825	7714181726			Россия Москва, ул. Мясницкая, д. 10/11, стр. 10	RUS	10 000,00	10 000,00	По решению арбитражного суда (конкурсный)	Модель оценки, основанная на данных о рыночной стоимости (применяется)						
4	Прочие расчеты	643-RUB	Акционерный договор от 14.03.2016 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Импульс по производству"	1045462086212	1438150806			Россия Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Хиредя, ул.ч.а 70028182508	RUS	50 000,00	50 000,00	Прочие расчеты по задолженности	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						
5	Прочие расчеты	643-RUB	Платежное поручение № 24 от 20.03.2016 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Три заплата групп компаний"	1187746175209	772507120			Россия Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Фадеева, д. 2 Фадеева, д. 2 Россия Иркутская обл. Иркутск, ул. Тургеневская территория (муниципальное образование) города федерального значения "Иркутский округ" Давитков, ул. Архиповская, д. 10/11, стр. 2	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие расчеты по задолженности	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						
6	Прочие расчеты	643-RUB	Платежное поручение № 38 от 06.04.2016 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Три заплата групп компаний"	1187746175209	772507120			Россия Иркутская обл. Иркутск, ул. Тургеневская территория (муниципальное образование) города федерального значения "Иркутский округ" Давитков, ул. Архиповская, д. 10/11, стр. 2	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие расчеты по задолженности	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						
7	Расчеты по договорам	643-RUB	Договор аренды помещений № 13, от 29.01.2017 г.	2017.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Элбрус"	5107746250235	772507183			Россия Иркутская обл. Иркутск, ул. Тургеневская территория (муниципальное образование) города федерального значения "Иркутский округ" Давитков, ул. Архиповская, д. 10/11, стр. 2	RUS	19 734,00	19 734,00	По договору, по оплате по услугам ЖКХ	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						
8	Расчеты по договорам	643-RUB	Договор аренды помещений № 13, от 01.07.2013 г.	2014.03.31	Акционерное общество "Самое маленькое предприятие"	1027790014144	7725054599			Россия Иркутская обл. Иркутск, ул. Тургеневская территория (муниципальное образование) города федерального значения "Иркутский округ" Давитков, ул. Архиповская, д. 10/11, стр. 2	RUS	6 000,00	6 000,00	По договору, по оплате по услугам ЖКХ	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						
9	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговая декларация по НДС от 2022.01.25	2022.01.25	МФНС РОССИИ Новосибирского района	1045461034700	5802155446			Россия Новосибирск, ул. Кирова, д. 10	RUS	119 844,95	119 844,95	По налогам и сборам	Модель оценки, основанная на рыночных данных (применяется)						

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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	
Наименование акции в регистрационном документе	Наименование организации	Сторона сделки	Код валюты	Количество (компонент)	Уровень привлекательности	Объем сделки по привлекательности (компонент)	Код валюты по привлекательности	Наименование вида акции	Классификация акции	Код ISIN	Регистрационный номер (по номеру документа)	Наименование эмитента (по документам)	Наименование эмитента (по документам)	Наименование эмитента (по документам)	Минимум	Комплексный рейтинг	Рейтинг	Примечание
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	



Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе) (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе) (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе)

Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе) (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе) (Уточнение к документам, подтверждающим наличие акций в регистрационном документе)

**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. Депоジットные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежного средства	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	3		4	5	6	7	8
1	Итого	102770067228	0015	643RUB	Расчетный	4 024 870,43	Рискованное (уровень 1)	Счет депозитного утрешения
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	4 024 870,43	Х	Х

1.2. Депоジットные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	102770042890	0025	643RUB	Нет	2021.12.05	15 789 610,15	Рискованное (уровень 2)	Счет депозитного утрешения
2	Итого	102770012028	0047	643RUB	Нет	2022.02.14	15 180 520,25	Рискованное (уровень 2)	Счет депозитного утрешения
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31 971 130,40	Х	Х

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

2.1. Обязательства российских хозяйствующих субъектов

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.5. Российские доверительные депозиты

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.6. Инвестиционный или паевой инвестиционный фонды

Номер строки	Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика	Полный наименование организации	Код валюты	Субиндексированный номер счета	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	Итого	2		3	4	5	6	7	8
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ 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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.5. Паи (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 итерационной стоимости	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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	0,00	X	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 заказчика	Адрес заказчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN заказчика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Код валюты	Запланированная стоимость	Исполняемая стоимость	Уровень выполнения государственной сделки	Код ISM	Тип сделки FEFO	Страна FEFO	Срок FEFO - дата подачи заявки	Примечание
1	Архивная группа	Договор аренды помещений №02/21-А/01/02.2021 г.	2021.11.05	Областное государственное учреждение "Транзит-Аудит"	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	102770585796	-	770518048	RU5	643 RUB	10 000,00	5 000,00	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
2	Архивная группа	Договор аренды помещений №03/21-А/01/01.02.2021 г.	2021.12.05	Областное государственное учреждение "Транзит-Аудит"	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	102770585796	-	770518048	RU5	643 RUB	27 440,00	13 220,00	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
3	Архивная группа	Договор аренды помещений №01/21-А/01/01.2021 г.	2021.10.05	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	3169020007298	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
4	Архивная группа	Договор аренды помещений №01/21-А/01/01.2021 г.	2021.11.05	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	3169020007298	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
5	Архивная группа	Договор аренды помещений №01/21-А/01/01.2021 г.	2021.12.05	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	3169020007298	-	540125418530	RU5	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
6	Архивная группа	Договор аренды помещений №01/21-А/01/01.2021 г.	2021.12.05	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	3169020007298	-	770518048	RU5	643 RUB	12 940,40	12 940,40	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-
7	Архивная группа	Договор аренды помещений №01/21-А/01/01.2021 г.	2021.12.05	ИП Дворовский Павел Геннадьевич	г. Санкт-Петербург, район Девяткино, пр. Шувалова, д. 100	102770585796	-	770518048	RU5	643 RUB	33 914,18	33 914,18	Модель сделки, использующая значительный объем неисполняемых данных (процент 3)	-	-	-	-	-

8	Расчет по договору № 8939667 от 05.02.2018 г.	Договор з/поставки № 8939667 от 05.02.2018 г.	На установлен	Андреевское Облостное "Маслопродукт"	Федеральный округ "Северо-Западный" (внутреннее муниципальное образование) федерального значения муниципальный округ "Андреевское" Ленинградской области	10571465729	-	773652090	RUS	643-RUB	16 217,30	16 217,30	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
9	Расчет по договору № 8939667 от 05.02.2018 г.	Договор з/поставки № 8939667 от 05.02.2018 г.	На установлен	Андреевское Облостное "Маслопродукт"	Федеральный округ "Северо-Западный" (внутреннее муниципальное образование) федерального значения муниципальный округ "Андреевское" Ленинградской области	10571465729	-	773652090	RUS	643-RUB	36 772,30	36 702,30	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
10	Расчет по договору № 8939667 от 05.02.2018 г.	Договор з/поставки № 8939667 от 05.02.2018 г.	На установлен	Андреевское Облостное "Маслопродукт"	Федеральный округ "Северо-Западный" (внутреннее муниципальное образование) федерального значения муниципальный округ "Андреевское" Ленинградской области	10571465729	-	773652090	RUS	643-RUB	4 899,55	4 899,55	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
11	Расчет по договору № 8939667 от 05.02.2018 г.	Договор з/поставки № 8939667 от 05.02.2018 г.	На установлен	Андреевское Облостное "Маслопродукт"	Федеральный округ "Северо-Западный" (внутреннее муниципальное образование) федерального значения муниципальный округ "Андреевское" Ленинградской области	10571465729	-	773652090	RUS	643-RUB	37 762,77	37 762,77	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
12	Арендная плата	Договор аренды № 8939667 от 28.05.2021 г.	2021.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "УКБМДСМ-Маслопродукт"	Муниципальное образование "Федеральный округ "Дальневосточный" города Владивостока	116774623680	-	773652090	RUS	643-RUB	57 000,00	17 100,00	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
13	НДС при приобретении УИУИ	Налоговый кодекс РФ от 05.02.2018 г. № 8939667 от 28.05.2021 г.	На установлен	Муниципальное образование "Жулькинское районное Дзержинское районное муниципальное образование" города Жулькинское районное муниципальное образование "Дзержинский район" Московской области	Муниципальное образование "Жулькинское районное Дзержинское районное муниципальное образование" города Жулькинское районное муниципальное образование "Дзержинский район" Московской области	114774606429	-	773652090	RUS	643-RUB	17 530,87	17 530,87	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-
14	НДС при приобретении УИУИ	Налоговый кодекс РФ от 05.02.2018 г. № 8939667 от 28.05.2021 г.	На установлен	Муниципальное образование "Жулькинское районное Дзержинское районное муниципальное образование" города Жулькинское районное муниципальное образование "Дзержинский район" Московской области	Муниципальное образование "Жулькинское районное Дзержинское районное муниципальное образование" города Жулькинское районное муниципальное образование "Дзержинский район" Московской области	114774606429	-	773652090	RUS	643-RUB	17 530,87	17 530,87	Модель оценки: методический подход к оценке недвижимых объектов (Формы 3)	-	-	-	-	-

№	Наименование государственного учреждения	Основания государственной регистрации	Идентификационный номер (ИН)	Виды деятельности	Размер доли участия в уставном капитале государственного учреждения с ограниченной ответственностью	Стоимость акций государственного учреждения	Уровень участия в уставном капитале государственного учреждения	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
15	Акционерское общество "Спутник"	Договор аренды от 01.07.2021 г. АИ от 01.07.2021 г.	2021.11.05	Общество с ограниченной ответственностью "СпутникФорм" (интерпретация областного закона "О государственном предприятии (общественном учреждении)" Ленинградской области)	Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	114774671370	772533841	RUS	643 RUB	13 200,00	6 600,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
16	Акционерское общество "Спутник"	Договор аренды от 01.07.2021 г. АИ от 01.07.2021 г.	2021.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "СпутникФорм" (интерпретация областного закона "О государственном предприятии (общественном учреждении)" Ленинградской области)	Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	114774671370	772533841	RUS	643 RUB	13 200,00	6 600,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
17	НДС по аренде помещений	Договор аренды помещений №21/21 АИ от 01.07.2021 г.	2021.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "СпутникФорм" (интерпретация областного закона "О государственном предприятии (общественном учреждении)" Ленинградской области)	Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	120770206514	9731087144	RUS	643 RUB	5 100,00	5 100,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
18	НДС по аренде помещений	Договор аренды помещений №21/21 АИ от 29.01.2021 г.	2021.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "СпутникФорм" (интерпретация областного закона "О государственном предприятии (общественном учреждении)" Ленинградской области)	Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	510774625035	7725337653	RUS	643 RUB	3 200,00	3 200,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
19	Акционерское общество "Спутник"	Договор аренды помещений №005/1 АИ от 29.01.2021 г.	2021.12.05	ИП Голенин Андрей Александрович (интерпретация областного закона "О государственном предприятии (общественном учреждении)" Ленинградской области)	Ленинградская область, Новгородская область, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	31872510002540	72023102196	RUS	643 RUB	19 800,00	19 800,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
20	Расходы на аренду помещений	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	Максимальная ставка НДС по Рязанскому Закону (Рязань)	Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Республика Архангельск, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Архангельск	160740005146	1430209707	RUS	643 RUB	3 746,00	3 746,00	Модель оценок, используемая для определения ликвидационных активов (Провалы 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										465 596,24	300 844,24							

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№	Наименование государственного учреждения	Основания государственной регистрации	Идентификационный номер (ИН)	Виды деятельности	Размер доли участия в уставном капитале государственного учреждения с ограниченной ответственностью	Стоимость акций государственного учреждения	Уровень участия в уставном капитале государственного учреждения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний

2	Расчетная СМ (напрямую в работу)	643 RUB	Договор №1435-Е от 20.03.2021 г.	2021.12.14	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Транс"	1027739142483	77141841726			1252828588	Федерация "Горы и курорты" (внутренний) муниципальное образование (город) федеральное государственное учреждение "Федеральный центр подготовки кадровых резервов в сфере государственного управления"	RUS	45 000,00	45 000,00	По контрактам (числовым)	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					
3	Расчетная с проектной работой	643 RUB	Договор №1435-Е от 20.03.2021 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Транс"	1027739142483	77141841726				Федерация "Горы и курорты" (внутренний) муниципальное образование (город) федеральное государственное учреждение "Федеральный центр подготовки кадровых резервов в сфере государственного управления"	RUS	10 000,00	10 000,00	По контрактам (числовым)	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					
4	Прочие расчеты	643 RUB	Актовый договор от 14.02.2019 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Зыковские Строительные Системы"	1041420246212	1435150666				Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) город Якутск, село Хатылаха, улица Российская, дом 10/1	RUS	50 000,00	50 000,00	Прочая контрактная задолженность	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					
5	Прочие расчеты	643 RUB	Письменное предложение № 24 от 30.03.2019 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой Инжиниринг"	1157745178200	7725307120				Алтайский край, г. Барнаул, ул. Давыдовский, дом 10/1	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочая контрактная задолженность	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					
6	Прочие расчеты	643 RUB	Письменное предложение № 39 от 05.04.2019 г.	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Тива для ГИЗ ИТ-сервис"	1157745178200	7725307120				Республика Саха (Якутия) город Якутск, ул. Давыдовский, дом 10/1	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочая контрактная задолженность	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					
7	Расчетная анализированная	643 RUB	Договор оказания услуг от 01.07.2021 г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОАИР"	120770205114	9791007744				Тюменская область, город Тюмень, ул. Мухоморова, дом 10/1	RUS	30 000,00	30 000,00	По контрактам (числовым)	Матрица оценки. Контракты на выполнение работ по объектам (Пример 3)					

6	Расчета по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды помещения №56/21 от 04.11.2021 г.	2022.09.30	Объект с ограниченными возможностями	6177/40216328	772581746	-	Российская Федерация, Ростовская область, г. Сочи, ул. Курортная	Ростовская область, г. Сочи	RUS	15 168,66	15 168,66	По графику, по графику списки	Модель, серия, номер, условия залога, вид залогодателя, дата залогового действия (уровень 5)			
9	Расчета по авансам полученным	613-RUB	Договор аренды помещения № 28.01.2021 г.	2021.12.31	Объект с ограниченными возможностями "Радуга"	5167/40232335	772839763	-	Российская Федерация, г. Сочи, ул. Курортная	Ростовская область, г. Сочи	RUS	19 734,00	19 734,00	По графику, по графику списки	Модель, серия, номер, условия залога, вид залогодателя, дата залогового действия (уровень 5)			
10	Расчета по НДС	643-RUB	Начисленный налог Руб/Договор	На расчетную	МННС РОССИИ №15 ПО НОВОСИБИРСКУ И ОБЛАСТУ	1044410304700	942785246	-	Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Давыдов, дом 60	Новосибирская область, г. Новосибирск	RUS	238 631,02	238 631,02	По графику и спискам	Модель, серия, номер, условия залога, вид залогодателя, дата залогового действия (уровень 5)			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	728 531,68	728 531,68	X	X	X	X	X

Приложение 3. Проведенные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование проводящего финансового инструмента	Открытый позиция	Код валюты	Количество договоров (копиртеж)	Уровень риска по объектам залога (по информации о кредитных ставках)	Наименование вида залога (каждый вид)	Идентификатор бланчного актива	Код ISIN	Ранжирование (уровень залога)	Наименование залога (лицензия)	Наименование залога (лицензия)	Уровень риска по объектам залога (по информации о кредитных ставках)	Идентификатор залога	Код ISIN	Ранжирование (уровень залога)	Наименование залога (лицензия)	Уровень риска по объектам залога (по информации о кредитных ставках)	Идентификатор залога	Код ISIN	Ранжирование (уровень залога)	Наименование залога (лицензия)	Уровень риска по объектам залога (по информации о кредитных ставках)	
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Приведены данные по финансовым инструментам (Указание на конкретный вид финансового инструмента (лица, осуществляющие операции с финансовыми инструментами), а также наименование бланчного актива) применительно к каждому виду финансового инструмента (лиц, осуществляющих операции с финансовыми инструментами).



С.И. Боровиков
И.В. Боровиков
(инициалы, фамилия)

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

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 ипотечной страховки	Примечание
1	Филиал АО «Норвик-Сибирь» в г. Новосибирске	0015	642 RUB	Расчетный	0117 942,53	Финансирование (сумма) 1)	Счет депозитного участия
Итого	X	X	X	X	0117 942,53	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер кредитной организации (ОИИ)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада	Сумма денежных средств	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	АО «Сбербанк России»	642 RUB	Нет	2022.02.14	15 229 316,07	Ипотечная страховка	10
2	АО «Сбербанк России»	642 RUB	Нет	2022.03.01	15 047 582,19	Ипотечная страховка	-
Итого	X	X	X	X	30 276 898,26	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные (или иные) инвестиционные фонды

Наименование эмитента	Сведения о государственном регистрационном номере облигации (ОИИ)	Матрица облигации	Оригинальное наименование облигации	Субординированная облигация	Номер серии	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень ипотечной страховки	Примечание
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Акция	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Вексель	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Облигация	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Ипотечный сертификат	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Ценная бумага	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Облигация	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Облигация	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Облигация	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Иностранное депозитарное расписание	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Уровень	Идентификационный номер	Организация-эмитент	Титул/расшифровка	Код ISIN	Категория акций	Количество в шт.к	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной структуры	Примечание
1	Иностранное депозитарное расписание	2	RU0000003893	АО "Сбербанк России"	Облигация федерального займа	RU0000003893	Облигация федерального займа	10	0,00	СПб	12	Х
Итого												

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование актива	Код страны	TIN	Идентификационный номер (идентификационный код актива)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты в составе актива	Корректировка в составе актива	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	Бумага	X	X	X	X	X	X	X	X	10	0,00	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сторона-эмитент	Код CFI	Код страны	TIN эмитента	Идентификационный номер (идентификационный код актива)	Код страны	Код валюты	Код валюты в составе актива	Корректировка в составе актива	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Номер строки	Полное наименование эмитента	TIN	Код страны	Код валюты
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X

Подраздел 4. Не движимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объектов	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Арендатор (полное наименование)	Арендодатель (полное наименование)	Код страны арендодателя	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	TIN	Адрес арендодателя	Код страны арендодателя	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 5. Исковые заявления в суд (за исключением права аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Исковые заявления в суд

Номер строки	Номер документа	Дата заключения договора	Средствополучатель	Наименование организации	Подписанная сторона (ИИН)	TIN	Адрес должника	Назначение объекта договора	Адрес (местоположение) объекта договора	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.2. Исковые заявления в суд, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением за действия, способные к 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 недвижимого имущества, и (или) иное имущество в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимого имущества, который (право аренды, конструкция) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер документа	Дата заключения договора	Средствополучатель	Наименование организации	Подписанная сторона (ИИН)	TIN	Адрес должника	Назначение объекта договора	Адрес (местоположение) объекта договора	Стоимость актива	Уровень маржинального спреда/стоимость	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.3. Исковые заявления в суд, связанные с возмещением права собственности (созданием) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на основании договора, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на основании договора, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, который (право аренды, конструкция) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером	Адрес (улицной) объекта	Стоимость актива	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	0,00	х	х	х	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составление акти ликвидационного имущества 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, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в соответствии с кадастровым номером	Адрес (улицной) объекта	Стоимость актива	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

Подраздел 6. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные документами

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 строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (договор займа)	Код страны	Фамилия, имя (полное – при заключении договора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	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 строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны регистрации (договор займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	х	х	0,00	х	х

6.2. Задолжанные

6.2.1. Задолжанные (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 (договор займа)	Код страны	Фамилия, имя (полное – при заключении договора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	0,00	х	х	х

6.2.2. Задолжанные (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 (договор займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	х	х	0,00	х	х

Подраздел 7. Провозимые 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	Откуда получены	Код валюты	Количество долевых (конкретно)	Уровень иерархии справочной системы	Символика финансового инструмента	Вид эмиссионной акции	Наименование эмиссионной акции	Идентификационный номер акции	Код ISIN	Регистратор (идентификационный номер) эмитента	Наименование эмитента (полное наименование)	Наименование эмитента (сокращенное наименование)	Код РЕТО	Сток РЕТО - для валютной части	Код ISIN	Примечание	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	0,00	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 (покупатель)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока платежа	Сумма долга (рублей)	Код страны	Сумма долга (рублей)	Сумма долга (рублей)	Сумма долга (рублей)	Сумма долга (рублей)	Уровень иерархии справочной системы	Tin страны РЕТО	Сток РЕТО - для валютной 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

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 мероприятия	Дата окончания срока исполнения заявки/исполн	Наименование организации	Адрес доставки	Свой код государственной регистрации (ОГРН)	Т/Н доставка	Идентификационный номер заявки	Код страны	Код валюты	Действующая стоимость (по состоянию на дату подачи заявки)	Действующая стоимость (по состоянию на дату подачи заявки)	Уровень по-прежнему сохранения информации	Код ISIN	Тип сделки PFI/O	Сумма PFI/O	Срок PFI/O для второй части сделки	Примечание	
1	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2022.04.30	ИП Коробов Иван Евгеньевич	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	3207480289892		7447409443	RUS	643 RUB	88 360,00	68 320,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
2	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2022.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ-АУДИТ"	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	102770066794		7702180848	RUS	643 RUB	27 440,00	13 720,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
3	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ-АУДИТ"	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	102770066794		7702180848	RUS	643 RUB	27 440,00	13 720,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
4	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2021.11.05	ИП Давыдовский Иван Иванович	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	3185020072985		540125418520	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
5	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2021.12.05	ИП Давыдовский Иван Иванович	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	3185020072985		540125418520	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
6	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	2022.01.05	ИП Давыдовский Иван Иванович	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	3185020072985		540125418520	RUS	643 RUB	45 000,00	13 500,00	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						
7	Археологические раскопки	Дорогой проект по археологическим раскопкам в районе 18.05.2021 г.	Не укомплектована	Акционерное общество "Маскомпрод" (ООО)	Федерация России, Москва, М. Южный, в/п/территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Центральному федеральному округу (г. Москва), Ленинский район, Давыдовское шоссе, д. 10, стр. 1, к. 101	105748557328		7702180848	RUS	643 RUB	11 370,71	11 370,71	Модель оплаты, включающая в себя обязательный авансовый платеж (группы 3)						

11	Расчет по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 06.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	10377465729	-	7736520010	RUS	643 RUB	16 217,30	16 217,30	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
9	Расчет по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 06.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Академический институт физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	10377465729	-	7736520010	RUS	643 RUB	38 702,30	38 702,30	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
10	Расчет по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 06.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	10377465729	-	7736520010	RUS	643 RUB	4 819,56	4 819,56	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
11	Расчет по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 06.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	10377465729	-	7736520010	RUS	643 RUB	37 752,77	37 752,77	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
12	Расчет по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 06.02.2016 г.	Не установлена	Аудиторское общество "Москвитин" ООО	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	10377465729	-	7736520010	RUS	643 RUB	34 786,12	34 786,12	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
13	Авансы по договору	Договор № 9939/4/07 от 28.02.2020 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБЭН" Москва	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	115174629890	-	7736520010	RUS	643 RUB	57 000,00	17 100,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам выданным	Договор № 9939/4/07 от 28.02.2021 г.	2022.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБЭН" Москва	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	515174629895	-	7736520010	RUS	643 RUB	3 289,00	3 289,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-
15	Расчет по авансам выданным	Национальный кодекс РФ/Договор	Не установлена	Максимальная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)	Федерация "Торговый дом Москва" (в/группировка муниципальных образований) федеральное значение	1051160208146	-	1436227737	RUS	643 RUB	3 749,00	3 749,00	Материалы, использованные для изготовления изделий (группы 3)	-	-	-	-	-

1	Ресторан с Универсальной компанией	643 RUB	ПДВ НДС-К- 94130025 от 06.09.2007 г.	2022.01.18	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	117578119420	5410071220	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	238 000,00	235 000,00	По вексельным данным (обязатель)	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
2	Ресторан Средиземноморья M	643 RUB	Датская НДС-E от 29.09.2021 г.	2022.01.21	Объект с отраслевой классификацией компания "Транс"	1027739142453	771414226	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	45 000,00	45 000,00	По используемым данным (обязатель)	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
3	Прочие услуги	643 RUB	Американский от 16.03.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Деловая застава"	10414204212	148160006	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	50 000,00	50 000,00	Прочие финансовые услуги	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
4	Прочие услуги	643 RUB	Платежная поручения № 24 от 30.03.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	1167746175200	772507120	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие финансовые услуги	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
5	Прочие услуги	643 RUB	Платежная поручения № 89 от 08.04.2019 г.	Не исполнена	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	1167746175200	772507120	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	42 000,00	42 000,00	Прочие финансовые услуги	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
6	Ресторан с универсальной компанией	643 RUB	Датская НДС-E от 08.11.2021 г.	2022.03.30	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	5167746183236	772507145	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	15 166,66	15 166,66	По проекту, по используемым данным (обязатель)	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-
7	Ресторан с универсальной компанией	643 RUB	Датская НДС-E от 30.12.2021 г.	2022.11.30	Объект с отраслевой классификацией компания "Тамара Групп"	5167746183235	772507153	-	Россия Иркутская область, Иркутский район, Искондольск поселение, д.п/п д.п/п 1571, офис 7/1	RUS	19 734,00	19 734,00	По проекту, по используемым данным (обязатель)	Модель данных, используемая для наиболее актуальных данных (проект 3)	-	-	-	-

№	Наименование	Однородная позиция	Код валюты	Количество (доходов (вычетов))	Идентификатор ценной бумаги (ИНВ)	Идентификатор облигационного документа	Код ЦИП	Персональный номер налогоплательщика (ИНН)	Наименование эмитента ценной бумаги (гос. облигация)	Наименование биржевого товара, пролонгации или валюты	Идентификатор ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Расчетная стоимость ценной бумаги на отчетную дату	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Расчет по НДС	643 RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ № 25 ПО г. МОСКВЕ	104725054485	72508878										
9	Расчет по налогу на имущество	643 RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ № 25 ПО г. МОСКВЕ	104725054485	72508878										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3. Про и за пользование финансовыми инструментами

№	Наименование	Однородная позиция	Код валюты	Количество (доходов (вычетов))	Идентификатор ценной бумаги (ИНВ)	Идентификатор облигационного документа	Код ЦИП	Персональный номер налогоплательщика (ИНН)	Наименование эмитента ценной бумаги (гос. облигация)	Наименование биржевого товара, пролонгации или валюты	Идентификатор ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Расчетная стоимость ценной бумаги на отчетную дату	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Управление активами	Однородная позиция	Код валюты	Количество (доходов (вычетов))	Идентификатор ценной бумаги (ИНВ)	Идентификатор облигационного документа	Код ЦИП	Персональный номер налогоплательщика (ИНН)	Наименование эмитента ценной бумаги (гос. облигация)	Наименование биржевого товара, пролонгации или валюты	Идентификатор ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Расчетная стоимость ценной бумаги на отчетную дату	Примечание			



Уполномоченное лицо - специалист/проверяющий/догодник/акционер/его представитель/директор/главный инвестиционный менеджер (интерес, фамилия)

Т.С. Евстигнеева

(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 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	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 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				
...							
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				
...							
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				
...							

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 (счетах 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 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	-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 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))

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 (иностраных 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 (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						
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
...							

1. 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)

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"	0943	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	21-000-1-01015	94130525

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

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

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
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	11 585 665,95
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	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
...		
денежных требования 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	-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 (счетам 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 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	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 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			
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)

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
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
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 организаций)	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			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 (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
Закрывается 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
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	-11 427,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	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
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	102 814,80
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-114 242,47
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 (иностраных 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						
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 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))

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

С.Ф. Алпаров
 (инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова
 (инициалы, фамилия)

