

**БАЛАНС**

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ruИсходящий №130
от «29» марта 2023 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 2022 года: 31 января 2022, 28 февраля 2022, 31 марта 2022, 29 апреля 2022, 31 мая 2022, 30 июня 2022, 29 июля 2022, 31 августа 2022, 30 сентября 2022, 31 октября 2022, 30 ноября 2022, 30 декабря 2022;

2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 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 2022 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 следующем документе:

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 2022 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 2022 год;

4) управляющая компания ООО УК «Гамма Групп» в 2022 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 2022 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 2022 года во всех существенных

отношения в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

В.В. Кизь
Генеральный директор АО КГ «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 2023 года

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	198'213,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	30 805,20
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	167 408,22
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	631 480,00
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	631 480,00
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	442 277,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	330 165,60
Прочие доходы	08	1 639 030,03
Прочие расходы	09	374 437,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 031 842,72

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алларов

(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 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-668 459,47
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-47 286,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-621 173,47
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 219 884,39
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	578 683,56
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	641 200,83
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	406 030,67
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	401 679,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-256 285,56

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпаров



(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-16 798 473,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-16 971 764,00
Переоценка актива от 12.03.2022 Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:05:0002002:4318; общей площадью 1131,6, расположенное по адресу 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4.		-16 971 764,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-169 818,80
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	343 109,49
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	674 884,28
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	93 891,78
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	580 992,50
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	345 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	110 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 020 580,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	345 000,00
Прочие расходы	09	426 603,99
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-17 570 773,84

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпаров



(инициалы/фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-53 790,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-118 879,20
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	65 088,64
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	923 904,82
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	342 912,32
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	580 992,50
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	33 102,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	396 532,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	440 479,49

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Руководитель 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 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-21 611,90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	27 584,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-49 195,90
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 033 231,35
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	399 082,19
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	634 149,16
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	206 992,41
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	373 943,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	430 683,77

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпаров



(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-162 139,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-95 556,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-66 583,56
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	937 457,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	315 308,22
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 (иностранного коммерческого организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	622 149,16
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	947 239,93
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	397 582,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-569 504,36

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вавульский Игорь Юрьевич	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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)



И.Ю. Вавульский

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-110 693,34
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-67 134,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-43 559,34
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	847 145,05
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	218 995,89
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	628 149,16
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	121 939,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	705 130,71
Прочие доходы	08	290 000,00
Прочие расходы	09	396 860,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-487 478,98

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпаров



(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	164 103,72
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	168 357,50
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-4 253,78
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	770 248,41
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	171 765,92
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	598 482,49
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	290 000,00
управляющей компании	05.01	235 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	731 533,31
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	627 600,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-424 781,83

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Руководитель 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 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-14 412 130,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-14 180 658,00
Переоценка актива от 12.09.2022 Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:05:0002002:4318, общей площадью 1131,6, расположенное по адресу 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4.		-14 180 658,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-143 734,50
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-87 737,56
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	725 361,89
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	151 879,40
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	573 482,49
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	92 833,33
управляющей компании	05.01	7 833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	722 992,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	92 833,33
Прочие расходы	09	175 298,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-14 585 058,49

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алларов



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 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-303 828,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-303 828,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	573 482,49
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	573 482,49
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	55 000,00
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	357 575,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	100 040,00
Прочие расходы	09	142 101,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-184 982,10

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпаров
(инициалы, фамилия)



Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-333 265,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-333 265,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	573 482,49
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	573 482,49
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	55 000,00
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	225 175,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	204 520,00
Прочие расходы	09	141 877,96
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	22 684,02

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алпарова
(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 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-52 340,00
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	-52 340,00
...		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	02	-149 538,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-149 538,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	418 594,99
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	418 594,99
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	55 000,00
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	452 853,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	838 510,00
Прочие расходы	09	148 687,13
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	398 686,10

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		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	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

С.Ф. Алларев
(инициалы, фамилия)



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

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 872 954,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 408 648,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 408 648,84
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 464 305,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 464 305,48
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	109 324 611,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	109 324 611,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
--

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	291 601,90
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	291 601,90

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	145 489 167,22

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	947 772,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

- выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	482 431,60
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	41 340,66
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	84 437,37
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	84 437,37
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 032 209,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	144 456 957,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 324 001,01

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания 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)



Расшифровки активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Очередность вложения средств	Вид валюты	Вид депозита/лимит	Срок депозита/лимит	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение
АО «Сбербанк России»	0015	Рубли	Рубли	3-6 мес.	Резервирование	Сбербанк России
Итого					3 428 800,04	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Срок депозита/лимит	Вид валюты	Вид депозита/лимит	Срок депозита/лимит	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение
Ф-Л Сбербанк ПАО Банк «Сбербанк России»	0017	Рубли	Рубли	30.03.14	15 200 000,00	Сбербанк России
Итого					15 011 000,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Распределительные пакеты

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранная валюта

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Личные российские закладные облигации

Наименование ценной бумаги	Описание ценной бумаги	Код ISIN	Дата выпуска	Срок погашения	Уровень вклада/лимитной стоимости	Помещение	Уровень вклада/лимитной стоимости		
							10	11	12
Итого					0,00				

Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	31 704 00	31 704 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	7 913 40	7 913 40	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	17 000 00	50 000 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	13 445 00	13 445 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	9 312 00	9 312 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	7 200 00	7 200 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-
Решение по делу № 44/11/08	44/11/08	Делопроизводство № 44/11/08 от 02.02.2018 г.	02.02.2018	Администрация муниципального образования "Ташкентский район"	772020000	14071402200	Муниципальное образование "Ташкентский район"	МУР	13 200 00	13 200 00	Муниципальное образование "Ташкентский район" (применяется)	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование (полное наименование)	Организац. структура	Имя автора	Компьютерное программное обеспечение (кодирование)	Уникальный идентификатор произведения	Объем произведения (количество страниц, иллюстраций и др.)	Дата публикации	Наименование издательства	Классификация	Идентификационный номер (ИДН)	Почтовый адрес (адрес регистрации и адрес доставки)	Наименование автора (полное наименование организации)	Наименование организации, выполняющей функции издателя	Историческая справка	Адресация (адрес доставки)	Почтовый адрес (адрес доставки)	Примечание

Наименование (полное наименование) Организация	Имя автора	Компьютерное программное обеспечение (кодирование)	Уникальный идентификатор произведения	Объем произведения (количество страниц, иллюстраций и др.)	Дата публикации	Наименование издательства	Классификация	Идентификационный номер (ИДН)	Почтовый адрес (адрес регистрации и адрес доставки)	Наименование автора (полное наименование организации)	Наименование организации, выполняющей функции издателя	Историческая справка	Адресация (адрес доставки)	Почтовый адрес (адрес доставки)	Примечание
---	------------	--	---------------------------------------	--	-----------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	---	---	--	----------------------	----------------------------	---------------------------------	------------

Подпись, печать ответственного за выпуск
 Ответственный за выпуск
 Подпись, печать ответственного за выпуск
 Ответственный за выпуск



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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 542 916,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 699 784,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 699 784,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего:	01.02	29 843 132,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	29 843 132,01
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
--

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего:	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение.	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	186 267,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	186 267,27

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	145 053 794,64

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	657 005,43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	191 664,77
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	41 340,66
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные:	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	196 117,18
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	196 117,18
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	853 122,61

Раздел 5. Стоимость чистых активов

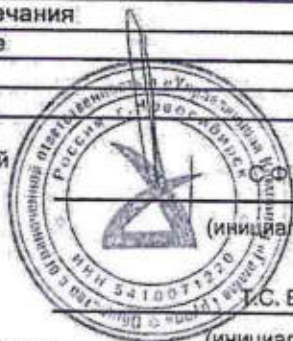
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	144 200 672,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 321 652,06

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

И.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. План (список) иностранных юридических лиц/лиц

Наименование иностранного юридического лица	Код страны	ТМ	Код страны	Код вида иностранного юридического лица	Код ОГРН	Код ОГРНИП	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида
Иностранное юридическое лицо													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акция иностранной юрлицы

Наименование юрлица	Код страны	ТМ	Код страны	Код вида	Код ОГРН	Код ОГРНИП	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице раздела 3.1-3.6

Сведения об эмитенте	Код страны	Код ОГРН	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и факт хранения ценных бумаг (только для организаций, работающих по лицензиям ЦБ РФ)

Полное наименование организации	ТМ	Код страны	Код вида

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Информация о структуре имущества и правах аренды недвижимого имущества

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Наименование (полное) арендуемого объекта	Код страны	Наименование арендуемого объекта	Код страны	Код вида	Адрес (информационный) арендуемого объекта	Подписанное (информационный) арендатором	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида
7701 000 002 4316		Недвижимое имущество			Москва, ул. ...	Иванов, Иван Иванович				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Сведения о собственнике (арендодателе)	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Адрес (информационный) арендодателя	Дата заключения договора аренды	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида
					Москва, ул. ...	15.05.2024				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2.2. Информация о арендодателе (арендодатель – юридическое лицо)

Сведения о собственнике (арендодателе)	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Адрес (информационный) арендодателя	Дата заключения договора аренды	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида
					Москва, ул. ...	15.05.2024				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Информация о структуре имущества и правах из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выдать. Аккаунт эмитента/арендатора

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Информация о правах на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Дата заключения договора	Сведения о застройщике	Наименование застройщика	ТМ	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида	Код страны	Код вида

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 3.2. Инвестиционные средства, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 3.3. Муниципальные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей их строительства (создания) земельном участке, который (каждая из которых) составляет объект административного района (Правое муниципальное образование)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 3.4. Муниципальные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества (создания) объектов недвижимости

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 3.5. Инициативные проекты на оказание в таблицах преемства 3.1-3.4

№ п/п	1	2	3	4
№ п/п	1	2	3	4
№ п/п	1	2	3	4

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (договор – финансовое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (договор – юридическое лицо)

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.2. Заемщики

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.2.1. Заемщики (договор – финансовое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.2.2. Заемщики (договор – юридическое лицо)

Расширенный раздел 3 «Бюджет». Подраздел 6.2.2. Заемщики (договор – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровка раздела 3 «Активы». Показатели 7. Прямые финансовые инструменты (активы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Наименование финансового инструмента	Сфера риска	Код валюты	Курсовая стоимость (руб./долл.)	Уровень владения (процент)	Средняя стоимость приобретения	Итого балансовая стоимость	Наименование эмитента	Код ISIN	Почтовый адрес эмитента (наименование и адрес)	Наименование финансового инструмента	Курсовая стоимость (руб./долл.)	Уровень владения (процент)	Итого балансовая стоимость	Наименование эмитента	Код ISIN	Почтовый адрес эмитента (наименование и адрес)	Примечание

Расшифровка раздела 3 «Активы». Показатели 8. Дебиторская задолженность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Объем задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование должника	Итого балансовая стоимость (руб./долл.)	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Код страны	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Код страны	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Примечание

Расшифровка раздела 3 «Активы». Показатели 9. Дебиторская задолженность (долговые – производные виды)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Объем задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование должника	Итого балансовая стоимость (руб./долл.)	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Код страны	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Код страны	Дебиторская задолженность по обязательствам (руб./долл.)	Курсовая стоимость приобретения	Уровень владения (процент)	Примечание
Американская облигация	USD	77541028	2022.12.31	Облигация с амортизацией стоимости	77541028	118274000000			USA		5 800,00	0,00	USA	5 800,00	0,00		
Американская облигация	USD	716273848	2022.02.01	Облигация с амортизацией стоимости	716273848	10270506794			USA	13 720,00	27 440,00	0,00	USA	13 720,00	27 440,00	0,00	
Американская облигация	USD	710251008	2022.02.01	Облигация с амортизацией стоимости	710251008	10270506794			USA	13 720,00	27 440,00	0,00	USA	13 720,00	27 440,00	0,00	
Американская облигация	USD	8461261620	2022.02.01	ИП Поноринский Павел Геннадьевич	8461261620	316203007208			USA	13 900,00	45 000,00	0,00	USA	13 900,00	45 000,00	0,00	
Американская облигация	USD	8461261620	2022.02.01	ИП Дворниченко Павел Геннадьевич	8461261620	316203007208			USA	13 900,00	45 000,00	0,00	USA	13 900,00	45 000,00	0,00	

Архивные сведения	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.01.05	ИП) Дирекция по развитию туризма Челябинской области	643/03/0001	643/03/0001	643/03/0001/0001	RUS	13 500,00	45 000,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Решения по архивным вопросам	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.01.31	Администрация города Челябинска	77/03/0005	77/03/0005	15077/03/0005/0001	RUS	9 074,23	9 074,20	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Решения по архивным вопросам	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.02.29	Администрация города Челябинска	77/03/0004	77/03/0004	15077/03/0004/0001	RUS	34 000,00	34 000,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Архивные сведения	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.02.05	Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Холдинг" (ООО "СИБУР Х")	77/03/0002	77/03/0002	11817/03/0002/0001	RUS	17 160,00	87 000,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Архивные сведения	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.02.05	ИП) Сидорова Елена Владимировна Челябинская область	90/03/0002/02	90/03/0002/02	32077/03/0002/02/0001	RUS	8 700,00	13 440,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Архивные сведения	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.02.05	ИП) Сидорова Елена Владимировна Челябинская область	90/03/0002/02	90/03/0002/02	32077/03/0002/02/0002	RUS	8 700,00	13 440,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1
Архивные сведения	643-Н/03	Дополнительные сведения №02021/01-03/001/2021 г.	2022.02.08	ИП) Сидорова Елена Владимировна Челябинская область	90/03/0002/02	90/03/0002/02	32077/03/0002/02/0003	RUS	4 000,00	9 310,00	Материалы, справки, документы, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, электронные документы (страницы 2)	1	1	1	1

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Расшифровки раздела 3 «Личные» подраздел 3.4. «Другие личные выплаты»

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№ п/п	1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела 3 «Личные» подраздел 3.5. «Трудовые и прочие выплаты»

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№ п/п	1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела 3 «Личные» подраздел 3.6. «Художественные выплаты»

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела 3 «Личные» подраздел 3.7. «Иные выплаты, не указанные в таблице»

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 4.1. «Кредиторская задолженность»

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 4.2. «Кредиторская задолженность»

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 4.3. «Кредиторская задолженность»

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 4.4. «Кредиторская задолженность»

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 4.5. «Кредиторская задолженность»

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Ресурсы регистрируемых субъектов	643-6109	Договор аренды помещений №4375-03 от 08.11.2021 г.	На основании	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	1037354-0248	774716079	-	-	RUS	10 000,00	10 000,00	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Прочие ресурсы	643-6108	Акт о передаче в аренду помещений № 24 от 14.03.2018 г.	На основании	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	140719006	-	-	-	RUS	50 000,00	50 000,00	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Прочие ресурсы	643-6108	Договор аренды помещений № 24 от 30.03.2019 г.	На основании	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	773207130	-	-	-	RUS	42 000,00	42 000,00	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Прочие ресурсы	643-6109	Техническое задание № 29 от 06.04.2018 г.	На основании	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	773520730	-	-	-	RUS	42 000,00	42 000,00	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Ресурсы на основе договоров	643-6108	Договор аренды помещений №1051-01 от 08.11.2021 г.	2022.01.30	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	1057462-0295	773307145	-	-	RUS	15 186,04	15 186,04	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Ресурсы на основе договоров	643-6108	Договор аренды помещений №1052-01 от 26.11.2021 г.	2022.11.30	Область с ограниченной ответственностью «Специализированное агентство в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Триумф"»	1057462-0295	773307163	-	-	RUS	18 774,00	18 774,00	% к балансовой стоимости	Материальные объекты, движимое имущество (здания, строения, сооружения)	-	-	-	-	
Итого по 1922																		629 595,41
																		629 595,41

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 847 739,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 661 497,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 661 497,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 186 241,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 186 241,50
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
--

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные 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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	97 180,20
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	97 180,20

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	128 297 766,20

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 390 146,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	709 972,84
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	26 174,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	364 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	277 721,17
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	277 721,17
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 667 868,01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	126 629 898,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 160 609,47

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

Расшифровка активов в собственности, приведеные к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 1.1. Долевые средства

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 1.1. Долевые средства на счетах в кредитных организациях	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
АО «Сбербанк России»	АО «Сбербанк России»	RUB	5 001 407,20	Рыночная стоимость	Средняя рыночная стоимость
АО «Сбербанк России»	АО «Сбербанк России»	RUB	3 001 407,20	Рыночная стоимость	Средняя рыночная стоимость
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 1.2. Долевые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
АО «Сбербанк России»	АО «Сбербанк России»	RUB	15 001 531,51	Рыночная стоимость	Средняя рыночная стоимость
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.1. Обязательные российские ценные бумаги (за исключением заимствованных)

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.1. Обязательные российские ценные бумаги (за исключением заимствованных)	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.5. Российские депозитарные warrants

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.5. Российские депозитарные warrants	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.6. Иностранная валюта

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.6. Иностранная валюта	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.7. Акции российских иностранных компаний

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.7. Акции российских иностранных компаний	Содержание описания актива	Код валюты	Средняя рыночная стоимость	Уровень владения акционером	Периодичность
1	2	3	4	5	6
Итого					

Наименование республиканской целевой программы (СРП)	Сроки реализации программы (СРП)	Инициаторы реализации программы (ИП)	Организация-исполнитель (ОИ)	Средств выделено по бюджету (млн руб.)	Источники финансирования целевой акции	Тип целевой акции	Сфера выгоды	Импорт выгоды	Дата завершения акции	Масштаб реализации выгоды	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого: 0,00												

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.5. Обеспечение с инвестициями покрываемым

Наименование целевой программы	Сроки реализации программы (СРП)	Инициаторы реализации программы (ИП)	Организация-исполнитель (ОИ)	Средств выделено по бюджету (млн руб.)	Источники финансирования целевой акции	Тип целевой акции	Сфера выгоды	Импорт выгоды	Дата завершения акции	Масштаб реализации выгоды	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00													

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Источники суверенных валюты

Наименование целевой программы	Сроки реализации программы (СРП)	Инициаторы реализации программы (ИП)	Организация-исполнитель (ОИ)	Средств выделено по бюджету (млн руб.)	Источники финансирования целевой акции	Тип целевой акции	Сфера выгоды	Импорт выгоды	Дата завершения акции	Масштаб реализации выгоды	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00													

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.11. Целевые бюджетные ассигнования (за исключением целевых), не указанные в таблицах раздела 2.1-2.10

Наименование целевой программы	Сроки реализации программы (СРП)	Инициаторы реализации программы (ИП)	Организация-исполнитель (ОИ)	Средств выделено по бюджету (млн руб.)	Источники финансирования целевой акции	Тип целевой акции	Сфера выгоды	Импорт выгоды	Дата завершения акции	Масштаб реализации выгоды	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00													

Расшифровка раздела 3 «Активы» Целевые бюджетные ассигнования целевых программ

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.1. Обеспечение инвестициями государственных организаций

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Субординированность в области	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00														

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.2. Обеспечение инвестициями государства

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00													

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.3. Обеспечение инвестициями финансовыми организациями

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00													

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.4. Исполнение обязательств регионов по целевым бюджетам

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00															

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5. Тип (каждая иностранная валютная единица)

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00															

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.6. Аудит иностранных валютных единиц

Наименование целевой программы	Код страны	ТН	Ресурсный номер (идентификационный номер выгоды)	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Код СРП	Дата окончания	Уровень реализации выгоды (статус)	Примечание
Итого: 0,00															

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составление и/или выполнение проектной документации (задание)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Имущественные права, не указанные в таблицах 3.1-3.4			
1	2	3	4
Сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих наличие собственности	Уровень ликвидности	Степень ликвидности	Примечание

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа											
Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладам) - финансовое лицо											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладам) - юридическое лицо

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемщики (должники) - финансовое лицо											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемщики (должники) - юридическое лицо

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемщики (должники) - юридическое лицо											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность											
Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - финансовое лицо)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Итого

Амортизация	643-018	Длина кабеля поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	2022.12.31	Объекты в определенных статистических группах	7750216006	-	11877000070	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	2 960,00	9 850,00	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Амортизация	643-018	Длина кабеля поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	2022.02.05	Объекты в определенных статистических группах "TRANSCOM" ООП	770216006	-	10277000070	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	8 352,00	27 440,00	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Амортизация	643-018	Длина кабеля поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	2022.04.05	Объекты в определенных статистических группах "TRANSCOM" ООП	770216006	-	10277000070	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	6 331,00	27 440,00	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Амортизация	643-018	Длина кабеля поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	2022.04.05	Объекты в определенных статистических группах "TRANSCOM" ООП	770216006	-	10277000070	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	6 352,00	27 440,00	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Уплата за аренду зданий	643-018	Длина поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	По уточнению	Арендные объекты "Министерство"	775020006	-	10277000039	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	2 341,40	2 341,40	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Уплата за аренду зданий	643-018	Длина поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	По уточнению	Арендные объекты "Министерство"	775020006	-	10277000039	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	17 902,05	17 902,05	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-
Амортизация	643-018	Длина кабеля поставлен 10/07/2022 АИ от 02.02.2022	2022.02.05	Объекты в определенных статистических группах "TRANSCOM" ООП	770216006	-	10277000039	1900071000 Москва, муниципальный район «Сити-1», территория «Сити-1», муниципальное образование «Сити-1», Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский центр «Демоскоп», ул. Демоскопская, д. 3-А, кв. 3-А, бизнес-центр «А»	RUS	4 002,00	13 440,00	-	-	-	Магистраль, информационные технологии, телекоммуникации, облачные сервисы (группы 2)	-

Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 30.04.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400119408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	4 032,00	13 440,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 30.04.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400119408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	4 032,00	13 440,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 01.08.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	90071400165408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	3 193,00	8 913,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 04.08.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400119408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	2 793,00	8 913,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 04.08.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400165408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	2 160,00	7 260,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 04.08.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400119408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	3 160,00	7 260,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 04.08.2021 г.	2022.04.05	ИТ Свердловская Область Таблицы	9603153462Z	-	32071400165408	Российская Федерация, Свердловская Область, Лесозаводское муниципальное образование (муниципальное образование) Федеральное Финансовое Агентство кредитно-финансовый информационный системный оператор	RUS	2 160,00	7 260,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-
Архивные материалы	643-Р/18	Длина архива номеров № 621 №1 от 04.08.2021 г.	2022.04.05	Объекты в определенном районе "СД"ИИИ"	77227079H	-	15071400165408	Иркутская Область, Завьяловский район, д.п. 4, Коттеджный поселок 17	RUS	3 450,00	8 490,00	Масло, жирное, растительное, пищевое объемом более 500 граммов (группы 2)	-	-	-	-

Акционерное общество	803-818	Договор займа от 01.07.2021 г.	2022.04.05	Область с ограниченной ответственностью "Синтефарм"	775033004	11474671320	11 200,00	11 200,00	11 200,00	Матер. часть, исключительный интеллектуальный объект (патент) (график 2)	*	*	*
ООО на законных основаниях	803-818	Договор займа от 01.07.2021 г.	2022.04.05	Область с ограниченной ответственностью "Аурбрум"	775033004	51877462635	3 281,00	3 281,00	3 281,00	Матер. часть, исключительный интеллектуальный объект (патент) (график 2)	*	*	*
Лицензия на участие в конкурсе	803-818	Научный заказ	На усмотрение	Муниципальное ИОНО "Училище №2 по Республике Саха (Якутия)"	140329207	001403290146	3 148,00	3 148,00	3 148,00	Матер. часть, исключительный интеллектуальный объект (патент) (график 2)	*	*	*
Итого										23 749,00	23 749,00	23 749,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-4

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование инвестиционного объекта с указанием принадлежности собственности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Тула раздела 3 «Активы» субъектов корпоративных компаний организации

Наименование инвестиционного объекта с указанием принадлежности собственности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Наименование инвестиционного объекта с указанием принадлежности собственности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Денежные средства

Наименование инвестиционного объекта с указанием принадлежности собственности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования и кредитные организации, выполняющие функции залогодержателя

Наименование инвестиционного объекта с указанием принадлежности собственности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										0,00

Прочие расчеты	643-0102	Расчетные операции по 30 от 01.04.2019 г.	30.03.2018	643-0102	Общество с ограниченной ответственностью "Путь заботы о вас (группа компаний)"	116746172000	7725607130	-	Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Ленинский проспект, д. 22, стр. 2, 3-й этаж	6110	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	Прочие расчетные операции	Материальные запасы (группа 3)	-	-	-
Прочие расчеты	643-0108	Денежные обязательства по 19.05.2017 г.	30.03.2018	643-0108	Общество с ограниченной ответственностью "Транслайн Сервис" (группа компаний)	116746346039	7704353564	-	Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Ленинский проспект, д. 22, стр. 2, 3-й этаж	6074	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00	Прочие расчетные операции	Материальные запасы (группа 3)	-	-	-
Расчеты по выданным документам	643-0109	Денежные обязательства по 12.01.2017 г.	30.03.2017	643-0109	Общество с ограниченной ответственностью "Аэролайн" (группа компаний)	618746259035	7725337023	-	Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Ленинский проспект, д. 22, стр. 2, 3-й этаж	6113	19 734,00	19 734,00	-	19 734,00	До вычета по расчетам	Материальные запасы (группа 3)	-	-	-
Расчеты по НДС	643-0110	Налоговые обязательства по 30.03.2017 г.	30.03.2018	643-0110	МНВК РОССИИ ИТБ ПО ДОКОНЧИТЕЛЬНОМУ ДОПРАЧТУ	104401034700	840190348	-	Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Ленинский проспект, д. 22, стр. 2, 3-й этаж	6113	281 800,04	281 800,04	-	281 800,04	До вычета по расчетам	Материальные запасы (группа 3)	-	-	-
Расчеты по отпуску на момент	643-0118	Наличные выплаты по 30.03.2018 г.	30.03.2018	643-0118	МНВК РОССИИ ИТБ ПО ДОКОНЧИТЕЛЬНОМУ ДОПРАЧТУ	104401034700	7725336474	-	Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Ленинский проспект, д. 22, стр. 2, 3-й этаж	6113	428 054,00	428 054,00	-	428 054,00	По выводу в отпуск	Материальные запасы (группа 3)	-	-	-

Итого: 1 337 794,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование первоначальной балансовой стоимости	Сумма начисления	Код валюты	Код валюты (используется)	Объемы в условных единицах	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)	Объемы в условных единицах (используется)



Уполномоченный представитель
 ФИЛИАЛ «ФЭО» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
 Ю.С. Бородин, начальник филиала

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.04.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 476 513,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 225 183,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 225 183,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 251 330,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 251 330,14
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
--

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов + Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	185 888,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	185 888,23

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	128 015 249,06

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	560 617,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	110 323,41
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	26 174,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 120,21
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	384 253,76
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	384 253,76
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	944 871,38

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	127 070 377,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 164 646,63

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рассмотрен проект 2 «Контракт» (подраздел 1.7) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 3.8) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 4) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 4.2) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 4.2.1) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 5) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 5.1) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Рассмотрен проект 3 «Контракт» (подраздел 5.3) Указа Главы администрации области, на основании которого принято решение 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	36 172 233,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего:	01.01	5 970 099,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 970 099,73
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 202 134,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 202 134,24
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	90 224,29
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	90 224,29

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	128 615 305,26

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	646 046,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	196 312,78
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	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	468 197,03
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	468 197,03
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 114 243,81

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	127 501 061,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 168 594,00

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Судья, председатель судебного состава	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Решение районного суда № 11/2018 от 12.01.2018 г. № 11/2018

Пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пункт 1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.	Попов П.П.	Смирнов С.С.	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.	Кузнецов К.К.	Лебедев Л.Л.

Решение по оценке Недвижимость	843 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 8099/04/07 от 02.03.2023 г.	14.03.2023	Агентство «Недвижимость Триалдигитал»	775030001	-	15074600702	Информационно-аналитическое агентство по недвижимости «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	24 500,00	24 500,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-
Агентское задание	843 RUB	Договор оказания услуг по оценке №19271 от 07 04.2023 г.	2023.03.05	ИТ Департамент «Триалдигитал»	9001030023	-	20074600700	Информационно-аналитическое агентство по недвижимости «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	13 460,00	13 460,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-
Агентское задание	843 RUB	Договор оказания услуг по оценке №19271 от 07 04.2023 г.	2023.03.05	ИТ Департамент «Триалдигитал»	9001030023	-	20074600700	Информационно-аналитическое агентство по недвижимости «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	22 300,00	22 300,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-
Агентское задание	843 RUB	Договор оказания услуг по оценке №19271 от 07 04.2023 г.	2023.03.05	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	775030001	-	14474601270	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	8 800,00	13 250,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-
Агентское задание	843 RUB	Договор оказания услуг по оценке №19271 от 07 04.2023 г.	2023.03.05	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	775030001	-	14474601270	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	8 800,00	13 250,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-
Агентское задание	843 RUB	Договор оказания услуг по оценке №19271 от 07 04.2023 г.	2023.03.05	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	775030001	-	14474601270	Областная экспертная организация «Триалдигитал»	ИНН 77-05/00358	RUE	8 800,00	13 250,00	Матрица оценки недвижимого имущества на основании информационно-аналитического агентства (форма 3)	-	-	-	-	-

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Результаты анализа 3. Активы, программы 6. Иные активы, не указанные в подпрограмме 1.4

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Результаты анализа 3. Активы, программы 5.5. Программы с кредитной организацией валюты, денежной единицы государства страны по требованию

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Результаты анализа 3. Активы, программы 5.5. Муниципальная единица

№ строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Технический	МДК 04.02	Техническое обучение № 28 (дл. 2 года)	Научно-педагогический	Образование в сфере технических наук	11070401/02/03	7725301700	2	Повышение квалификации педагогов по профессиональному обучению в организациях, осуществляющих подготовку обучающихся к профессиям, занятиям в рабочих профессиях	04.01.2024	42 000,00	42 000,00	2000	Материальная поддержка обучающихся на территории области (по плану)			
	Профильное обучение (информационные технологии)	МДК 04.02	Профильное обучение № 28 (дл. 2 года)	2022.11.26	Образование в сфере технических наук	51070403/03/03	7725301700	-	Повышение квалификации педагогов по профессиональному обучению в организациях, осуществляющих подготовку обучающихся к профессиям, занятиям в рабочих профессиях	04.01.2024	19 294,00	19 294,00	1000	Материальная поддержка обучающихся на территории области (по плану)			
	Профильное обучение (информационные технологии)	МДК 04.02	Профильное обучение № 28 (дл. 2 года)	2022.11.26	Образование в сфере технических наук	51070403/03/03	7725301700	-	Повышение квалификации педагогов по профессиональному обучению в организациях, осуществляющих подготовку обучающихся к профессиям, занятиям в рабочих профессиях	04.01.2024	19 294,00	19 294,00	1000	Материальная поддержка обучающихся на территории области (по плану)			

Итого: 421 546,79 руб. 421 546,79 руб.

Процедуры оплаты и исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
Состояние исполнения обязательств. Процедура: услуга государственного заказчика																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подпись и печать государственного заказчика

Подпись и печать государственного заказчика



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

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

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	36 240 371,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 104 821,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 104 821,19
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	30 135 550,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 135 550,68
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
--

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	108 366,21
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	108 366,21

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	128 701 585,08

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 194 248,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	744 394,50
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	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 120,21
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	575 779,28
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	575 779,28
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 770 027,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	126 931 557,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 163 374,29

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)



И.Ю. Вавульский

(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.07.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	34 995 170,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 103 179,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 103 179,41
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	27 891 991,34
в том числе: в валюте Российской Федерации:	01.02.01	27 891 991,34
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	307 508,13
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	307 508,13

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	127 655 525,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	528 807,54
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	98 807,54
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	290 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	6 000,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	682 640,23
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	682 640,23
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 211 447,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	126 444 078,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 158 906,36

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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



С.Ф. Аппаров

(инициалы, фамилия)

Т.О. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Распределение активов в обособленных, филиалах и дочерних организациях

Наименование организации	Особая форма собственности	Наименование филиала	Код филиала	Наименование дочерней организации	Код дочерней организации	Дата начала деятельности	Средняя численность персонала	Уставный капитал	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	ОГРН	Средняя численность персонала	
													на начало периода	на конец периода
АО "Сбербанк России"	АО	Сбербанк России	001	Сбербанк России	001	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Распределение активов в обособленных, филиалах и дочерних организациях

Наименование организации	Особая форма собственности	Наименование филиала	Код филиала	Наименование дочерней организации	Код дочерней организации	Дата начала деятельности	Средняя численность персонала	Уставный капитал	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	ОГРН	Средняя численность персонала	
													на начало периода	на конец периода
АО "Сбербанк России"	АО	Сбербанк России	001	Сбербанк России	001	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

Итого	120000	120000	120000	120000	120000	27.07.1992	120000	1000000000000	Сбербанк России	7707083893	7707083893	7707083893	120000	120000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 3.7. Указать дату истечения задолженности по указанным в таблице пунктам 3.1-3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Описание, наименование задолженности	Код СФР	наименование организации	ТН	Итого задолженности	Код страны	Код субъекта	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет в бонус системе учета бонус (форма для списания информации по индивидуальной карте бонус)

1	2	3	4
Наименование	ИНН	Код страны	Код субъекта

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 4.1. Назначение имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование (ссылка на акт оценки)	Код объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Ссылка на акт оценки	Группа объектов (ссылка на акт оценки)	Примечание	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности
7102 00000 010	Решение	Имущество	RU	г. Москва, м. Басманный, д. 10/1	Имущество	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 4.2. Право аренды имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Описание (ссылка на акт оценки)	Код объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Ссылка на акт оценки	Группа объектов (ссылка на акт оценки)	Примечание	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (ссылка на акт оценки)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование имущества	Описание (ссылка на акт оценки)	ТН	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Код страны	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 5. Интеллектуальные права на объекты интеллектуальной собственности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имя автора	Дата оформления	Срок действия	Наименование объекта интеллектуальной собственности	ТН	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Ссылка на акт оценки	Группа объектов (ссылка на акт оценки)	Примечание	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 5.2. Интеллектуальные права, связанные с вознаграждением права собственности на объект интеллектуальной собственности (по числу, описи, запискам или свидетельствам)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имя автора	Дата оформления	Срок действия	Наименование объекта интеллектуальной собственности	ТН	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Ссылка на акт оценки	Группа объектов (ссылка на акт оценки)	Примечание	Итого задолженности	Итого задолженности

Рассмотреть раздел 3 «Активы». Подпункт 5.3. Интеллектуальные права на объекты, не являющиеся объектом охраны интеллектуальной собственности (ссылка на акт оценки)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имя автора	Дата оформления	Срок действия	Наименование объекта интеллектуальной собственности	ТН	Адрес (индекс, наименование населенного пункта, район, улица, номер дома)	Назначение (ссылка на акт оценки)	Ссылка на акт оценки	Группа объектов (ссылка на акт оценки)	Примечание	Итого задолженности	Итого задолженности

Рисунки/фотографии	Схемы/чертежи	Таблицы/диаграммы	Графики/карты	Текст/описания	Ссылки/источники	Дополнительные материалы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Рисунки/фотографии 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Рисунки/фотографии	Схемы/чертежи	Таблицы/диаграммы	Графики/карты	Текст/описания	Ссылки/источники	Дополнительные материалы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Рисунки/фотографии 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Рисунки/фотографии	Схемы/чертежи	Таблицы/диаграммы	Графики/карты	Текст/описания	Ссылки/источники	Дополнительные материалы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Рисунки/фотографии 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Рисунки/фотографии	Схемы/чертежи	Таблицы/диаграммы	Графики/карты	Текст/описания	Ссылки/источники	Дополнительные материалы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Рисунки/фотографии 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Рисунки/фотографии	Схемы/чертежи	Таблицы/диаграммы	Графики/карты	Текст/описания	Ссылки/источники	Дополнительные материалы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Рисунки/фотографии 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1	2	3	4	5	6	7
Матрица	Инициативы	Цели	Мероприятия	Индикаторы	Источники информации	Термины
Матрица	Инициативы	Цели	Мероприятия	Индикаторы	Источники информации	Термины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Перечень программ и мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование программы	Код программы	Наименование мероприятия	Код мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Исполнитель	Содержание мероприятия	Цели	Индикаторы	Источники информации	Термины	Срок реализации	Финансирование	Источники финансирования	Исполнители	Сроки исполнения	Финансирование	Источники финансирования	
																				1
Программа "Развитие культуры и искусства"	04-01-01	Мероприятие "Выставка картин"	04-01-01-01	2023.01.15	2023.01.25	Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры	Выставка картин в галереи	Повышение уровня культуры населения	Количество посетителей	Муниципальное учреждение культуры	1 квартал	100 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры	15.01.2023	25.01.2023	100 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры
Программа "Развитие культуры и искусства"	04-01-01	Мероприятие "Концерт"	04-01-01-02	2023.02.10	2023.02.15	Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры	Концерт в клубе	Повышение уровня культуры населения	Количество посетителей	Муниципальное учреждение культуры	2 квартал	150 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры	10.02.2023	15.02.2023	150 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры
Программа "Развитие культуры и искусства"	04-01-01	Мероприятие "Семинар"	04-01-01-03	2023.03.05	2023.03.10	Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры	Семинар для работников культуры	Повышение квалификации работников культуры	Количество участников	Муниципальное учреждение культуры	3 квартал	50 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры	05.03.2023	10.03.2023	50 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры
Программа "Развитие культуры и искусства"	04-01-01	Мероприятие "Выставка фотографий"	04-01-01-04	2023.04.01	2023.04.15	Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры	Выставка фотографий в галереи	Повышение уровня культуры населения	Количество посетителей	Муниципальное учреждение культуры	4 квартал	120 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры	01.04.2023	15.04.2023	120 000 руб.	Муниципальный бюджет	Муниципальное учреждение культуры

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 002 180,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 114 443,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 114 443,42
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	27 887 737,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	27 887 737,56
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	92 352 847,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	92 352 847,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	86 583,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	86 583,56

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	127 441 611,54

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	618 074,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	168 340,38
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	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	804 240,88
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	804 240,88
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 422 315,26

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	126 019 296,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 155 013,08

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Расшифровка активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование актива	Счет	Вид вложения	Сумма денежных средств	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0015	Рубли	7 114 603,42	1	0,00
Итого			7 114 603,42		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование актива	Счет	Субординирован ли депозит	Дата	Сумма денежных средств	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Денежные средства на депозитах в кредитных организациях	0005	Нет	2022.09.05	13 954 142,10	1	0,00
Итого				13 954 142,10		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.1. Облигации российских муниципальных образований

Наименование актива	Счет	Субординирован ли облигация	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Облигация «Муниципальная облигация с ипотечным покрытием»	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Облигация «Муниципальная облигация с ипотечным покрытием»	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Облигация «Муниципальная облигация с ипотечным покрытием»	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Муниципальная облигация с ипотечным покрытием	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Расписания депозитарных расчетов

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Расписания депозитарных расчетов

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Муниципальная облигация с ипотечным покрытием	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Муниципальная облигация с ипотечным покрытием	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Другие российские внебиржевые активы

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Другие российские внебиржевые активы

Наименование актива	Счет	Субординирован ли ценная бумага	Дата погашения	Сумма номинала облигации	Уровень итерации при расчете стоимости чистых активов	Примечание
Муниципальная облигация с ипотечным покрытием	0005	Нет	2022.08.18	13 822 964,41	1	0,00
Итого				13 822 964,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2	3	4
---	---	---	---

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.1, Индустриал индустрия»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.2, 1. Промышленность индустрия (индустриал) - дачный пункт»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.2, 1. Промышленность индустрия (индустриал) - дачный пункт»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.2, 1. Промышленность индустрия (индустриал) - дачный пункт»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.2, 1. Промышленность индустрия (индустриал) - дачный пункт»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Рациональное развитие 3 «Активныя, Индустриал 4.2, 1. Промышленность индустрия (индустриал) - дачный пункт»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Наименование мероприятий (инициатив)	№ п/п	Инициатор	Сроки реализации	Сфера ответственности	Участники	Планируемые результаты
1	2	3	4	5	6	7

Инициативы

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Стратегический план на 2023-2025 гг.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Перечень мероприятий по реализации стратегии

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Перечень мероприятий по реализации стратегии

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Перечень мероприятий по реализации стратегии

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Перечень мероприятий по реализации стратегии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Перечень мероприятий по реализации стратегии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Протокол заседания «Секретариата» Тольяттинского производственного объединения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Исполнение государственного задания	Соблюдение сроков	Надлежащее качество	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков	Соблюдение сроков

Секретариат в срок, установленный протоколом, подготовил проект постановления и направил его на рассмотрение в органы управления производством, подлежащие рассмотрению.

Секретариат в срок, установленный протоколом, подготовил проект постановления и направил его на рассмотрение в органы управления производством, подлежащие рассмотрению.

Подписано, подписаны секретариатом
 Президиумом производственного объединения
 Секретариатом производственного объединения
 Секретариатом производственного объединения
 Секретариатом производственного объединения
 Секретариатом производственного объединения



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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 221 701,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	35 221 701,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	35 221 701,40
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	78 172 189,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	78 172 189,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке; либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	452 446,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	452 446,27

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	113 846 336,67

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 525 393,04
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	694 766,28
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	382 833,33
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	6 000,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	441 793,43
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	886 705,84
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	886 705,84
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 412 098,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	111 434 237,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 021 335,67

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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



С.Ф. Алпаров
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есвулкова
(инициалы, фамилия)

Инициация (подготовка) экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: 1

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: 1

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: 1

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

Инициация экспертной комиссии	Код формы	ТИ	Вид	Учетная форма	Формат	Итого	Плановый
1	2	3	4	5	6	7	8

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
№	Проектный пакет «Образовательная программа 1. Подготовка к профессиональному образованию»																		
1	Исполнение программы	4431118	Программа обучения в 2018 году 04.04.2018 г.	14.04.2018	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21
2	Исполнение программы	4431118	Программа обучения в 2018 году 04.04.2018 г.	14.04.2018	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Исполнение программы	4431118	Программа обучения в 2018 году 04.04.2018 г.	14.04.2018	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21



Подпись, печать, дата и место составления документа
 Подпись, печать, дата и место составления документа
 Подпись, печать, дата и место составления документа

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	34 900 120,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	34 900 120,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 900 120,92
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	78 172 189,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	78 172 189,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
--

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	291 972,86
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	291 972,86

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	113 364 282,78

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 141 220,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	89 181,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	437 833,33
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	6 000,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	608 204,95
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	973 807,09
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	973 807,09
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 115 027,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	111 249 255,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 019 640,24

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения:	30.11.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	34 750 797,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	34 750 797,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 750 797,80
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего:	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	78 172 189,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации:	04.01	78 172 189,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	238 220,53
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	238 220,53

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	113 161 207,33

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	828 582,57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	195 749,24
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	492 833,33
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	6 000,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 060 685,05
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев); аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 060 685,05
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 889 267,62

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	111 271 939,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 019 848,15

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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



С.Ф. Алпаров

(инициалы, фамилия)

С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

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

Расшифровка раздела 3 активы

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 1.1. Денежные средства

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Сумма начисленных процентов	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6	7
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	0	1000000000	1000000000
Итого						

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.1.1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.2. Государственные облигации Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.3. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.3.1. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Расшифровка раздела 3 активы. Подраздел 2.3.2. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

Удостоверение	Полное наименование	Номинал	Валовая стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость на дату отчета
1	2	3	4	5	6
Акционерные сертификаты	Акционерные сертификаты	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Итого					

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 5.6, Инженерная» ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 6, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 6.1, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 6.2, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 7.1, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 7.2, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 8, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 8.1, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

Проектный пакет 3 «Канализация, Поливочный 8.2, Инженерная» типовой проект в соответствии с проектом ИВЭЛ, № 104/2008 в редакции от 11.01.2011 г.			
1	2	3	4
1	2	3	4

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8

Проектный район 3 «Актюба», Подрайон 3.4 «Юртинский нефтяной»

№1	№2	№3	№4	№5	№6
№1	№2	№3	№4	№5	№6

Проектный район 3 «Актюба», Подрайон 3.5 «Грибановский нефтяной»

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8

Проектный район 3 «Актюба», Подрайон 3.5 «Хорошево-Ижикский»

№1	№2	№3	№4	№5
№1	№2	№3	№4	№5

Проектный район 3 «Актюба», Подрайон 3.7 «Иргизский»

№1	№2	№3	№4	№5
№1	№2	№3	№4	№5

Проектный район 4 «Образцовский»

Проектный район 4 «Образцовский», Подрайон 4.1 «Курдюковский нефтяной»

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№18
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№18

Проектный район 4 «Образцовский», Подрайон 4.2 «Курдюковский нефтяной»

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№18
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№18

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и предназначена для внутреннего использования только в целях, указанных в документе. Любая передача, копирование или иное использование информации, содержащейся в настоящем документе, без письменного разрешения Министерства обороны Российской Федерации является строго запрещенным и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

Раздел 1. 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 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	35 783 450,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	35 783 450,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	35 783 450,48
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	78 172 189,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	78 172 189,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	282 719,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	153 812,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	128 907,54

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	114 238 359,02

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 413 361,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	705 793,70
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	547 833,33
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	25 734,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	134 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 154 372,18
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 154 372,18
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 567 733,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	111 670 625,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	109,10638
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 023 502,25

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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. Албаров

(инициалы, фамилия)

Т.С. Всаулкова

(инициалы, фамилия)

Проектный план 2 «Актриса» - Подраздел 2.8. Организация и развитие персонала

Инициативы и проекты	Организационная структура (схема)	Система оплаты труда	Профессиональное развитие персонала	Кадровый резерв	Процедуры найма и увольнения	Система оценки персонала	Обучение и повышение квалификации персонала	Информационные ресурсы	Уровень мотивации персонала	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 2.10. Материальные средства проекта

Инициативы и проекты	Описание проекта	Цели и задачи	Сроки реализации	Бюджет	Источники финансирования	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 2.11. Целевые группы, функции, ответственность (на конкретном этапе), на этапе 3

Инициативы и проекты	Целевые группы	Функции	Ответственность	Сроки реализации	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 2.12. Основные показатели эффективности

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.1. Оценка эффективности деятельности организации

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.2. Оценка эффективности персонала

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.3. Оценка материальных ресурсов

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.4. Основные организационные функции персонала

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.5. План (смета) материальных материальных средств

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.6. Анализ материальных ресурсов

Инициативы и проекты	Целевые группы	Показатели эффективности	Сроки реализации	Методы измерения	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектный план 3 «Актриса» - Подраздел 3.7. Целевые группы, функции, ответственность (на конкретном этапе), на этапе 3

Инициативы и проекты	Целевые группы	Функции	Ответственность	Сроки реализации	Ресурсы	Оценка эффективности	Риски	Прочие вопросы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Адресная книга	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	3157462000023	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	47 458,30	29 000,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	18074601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	47 458,30	47 458,30	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	10774601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	9 480,00	9 480,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	10774601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	21 000,00	21 000,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	11474601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	19 450,00	19 450,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	11474601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	19 450,00	19 450,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*
Процесс на анализ	443-01/20	Данные описаны в подпункте 14 пункта 21.1 статьи 21.12 КоАП РФ от 01.09.2011 г.	2013.01.25	Информационно-аналитическое обеспечение	773010000	11474601020	Информационно-аналитическое обеспечение	Информационно-аналитическое обеспечение	19 450,00	19 450,00	Машина, оборудование, материалы, расходные материалы (Пример 3)	*	*	*	*	*

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.1. Цена участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Вид документа	Дата выдачи документа	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Примечание
								0,00	
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.2. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код области/наименование субъекта	Код страны	Адрес (перегосударственная область)	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Степень вклада	Степень вклада	Степень вклада	Степень вклада	Примечание
								0,00	
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.3. Долевое участие в уставном капитале.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ документа	Место оформления документа	Дата выдачи документа	Степень участия	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Уровень участия в уставном капитале	Примечание
								0,00	
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выдаными денежной организацией. Дополнительно отметить по каждому банку.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ документа	Наименование кредитной организации	Степень участия	Степень участия	Степень участия	Степень участия	Степень участия	Степень участия	Степень участия	Примечание
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.6. Курсовая стоимость ценных бумаг.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ссылка, наименование ценной бумаги	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Акция». Подраздел 3.7. Иностранцы, не указанные в таблице.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ссылка, наименование ценной бумаги	Имя иностранца	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость
Итого									

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторам предоставлять кредиты – финансовое лицо.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	
Итого																				

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность. Кредитор – юридическое лицо.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	
Итого																				

Рубль рубль	643-RUB	Акционерный договор от 14.03.2016 г.	На участие	Область с ограниченной ответственностью "Линейка и Логистика"	1046034012	14019000			RUS	60 000.00	60 000.00	30 000.00	Поиск альтернативной ликвидности	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Рубль рубль	643-RUB	(Положение от 25.03.2016 г.)	На участие	Область с ограниченной ответственностью "Три звезды плюс"	1817461290	77230700			RUS	42 000.00	42 000.00	42 000.00	Полная ликвидность	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Рубль рубль	643-RUB	Положение от 04.04.2016 г.	На участие	Область с ограниченной ответственностью "Линейка и Логистика"	1817461290	77230700	*		RUS	42 000.00	42 000.00	42 000.00	Полная ликвидность	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Рубли и доллары	643-RUB	Долговое письмо от 30.11.2011 г.	2012.12.30	Область с ограниченной ответственностью "Альфа"	5187462335	77230700	*		RUS	19 750.00	19 750.00	19 750.00	По кредитам, по другим видам	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Рубли и НДС	643-RUB	Начисленный налог НДС	2013.01.30	МФНС РОССИИ ИФНС ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1040161070	5020624	*		RUS	277 707.30	277 707.30	277 707.30	По налогам и сборам	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Рубли и евро по курсу	643-RUB	Начисленный налог НДС	2013.01.30	МФНС РОССИИ ИФНС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1047250490	77230628	*		RUS	438 000.00	438 000.00	438 000.00	По налогам и сборам	Мульти валют, валютный эквивалент, ликвидный актив (Примечание 2)	*	*	*	*
Итого										1 348 827.30	1 348 827.30							

Классификация валюты и обязательств (таблица 3) Группы валютных инструментов																			
Наличием в виде валюты (рубли)	Срокити в виде валюты (рубли)	Вид валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	Классификация валюты (рубли)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										1 348 827.30									

Область с ограниченной ответственностью "Линейка и Логистика" (ИНН 50/0330161)
 "Альфа" (ИНН 50/0330161)
 МФНС РОССИИ ИФНС ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 МФНС РОССИИ ИФНС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

<p>Елчирәкә Тәһрибә Шәһәрләре</p>	<p>Область с 1992 года интервенционна "Самаркандская" интервенционна "Ташкент"</p>	<p>771/184230</p>
-----------------------------------	--	-------------------

Президенттин, ага президенттин өлкөсүндө
Барык (Ташкент) шаарындагы интервенционна
барык (Ташкент) шаарындагы интервенционна
интервенционна барык (Ташкент)
интервенционна барык (Ташкент)

Министрлердин (шаар) кабинетинин өлкөсүндө
интервенционна барык (Ташкент) шаарындагы



С.С. Атабаев
Министр

Ҳ.С. Саидов
Министр

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

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 отчета о вознаграждениях и расходах		
	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2022	643-RUB

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

		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	2 632 833,33
управляющей компании	01.01	1 887 833,33
специализированному депозитарию	01.02	540 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	60 000,00
аудиторской организации	01.05	25 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	5 668 292,75
расходы 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	1 712 018,00
расходы, связанные 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	3 852 086,73
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	8 301 126,08

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Руководитель акционерного инвестиционного 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)