

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реферативный паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проекты"	1244	04141758	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.07.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01	501 048 014,09	
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	501 048 014,09	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	501 048 014,09	
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0	
в иностранной валюте	01.03.02	0	

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	12620885.25
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по производному (булвексу) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	12620885.25
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	513 674 899.34

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	489 336.56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	489.00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммунальн.)	10.4	464 858,56
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	917 951,24
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	917 951,24
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 383 277,80

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	312291621,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	3706,93146
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	138 198,30

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810992000112914_044529823	044529823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	501 048 014,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	501 048 014,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе итв	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе итв	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе итв	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Наименование эммитента ценных бумаг	IN эммитента (подразделены ценные бумаги)	Без обременения ценные бумаги	Код валюты номинала (подразделены ценные бумаги)	Код валюты номинала (использованы ценные бумаги)	Регистрационные номера (использованы ценные бумаги)	Код ISIN (подразделены ценные бумаги)	Код страны эммитента (использованы ценные бумаги)	Российские депозитарные расписки - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранные ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллективно с обременением	Иностранцы с обременением и наемными иностранными работниками - Количество в составе итв	Иностранцы с обременением и наемными иностранными работниками - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

\* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бержи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость итв	Наименование бержи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	TIN эммитента ценной бумаги	Вид иностранной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого плана выпускаемого актива (если выпуск планов осуществляется на иностранных фондах)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Акции иностранных автономных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных автономных областей - Количество в составе активов	Акции иностранных автономных областей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер иностранного эмитента ценной бумаги (ИИЭ)	TIN	Количество ценных бумаг	
					1	2	3	4
Итого					x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие ему номер инвентаризационный лист - Стоимость актива	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания				
					1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x				

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендовать) - финансовое лево

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Квартальный (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на – Стоимость актива	Уровень надежности застройщика – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан) – Стоимость актива	Уровень надежности контрагента – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.3. 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 внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (сообщение об объектах недвижимости, участвующих в строительстве (содержание) земельный участок, который является объектом строительства)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (сообщение об объектах недвижимости, участвующих в строительстве (содержание) земельный участок, который является объектом строительства)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюты, имеющей отношение к договору (при наличии) - наименование денежной единицы по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Западная денежная единица (ЛМД) - Стоимость актива	Иностранная денежная единица по договору	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Западная денежная единица – евро (неиспользуемая)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование денежной единицы	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Западная денежная единица (ЛМД) - Стоимость актива	Иностранная денежная единица по договору	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Справедливая стоимость провайдера финансового инструмента	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификационный номер балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по документам по данной бумаге)	Наименование биржевого товара, референтной ставки или иной страновой валюты	Идентификационный номер	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, имеющей отношение к задолженности (при наличии) - наименование денежной единицы	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) - сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма долга	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата оплаты части суммы	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц балансового актива	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование денежной единицы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по стандартной стоимости) - сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма долга	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо - дата оплаты части суммы	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц балансового актива	Примечания	
643_774401497_1027700167110	ГОДТВЕРЖДЕНИЕ №33 от 03.06.2024 в Генеральный сертификат № МА-2914(2021) от 20.01.2021 о поручении поручения минимального неисполняемого остатка на счетах клиента	Наименование процентов по НСД	643-RUB	ГОДТВЕРЖДЕНИЕ №33 от 03.06.2024 в Генеральный сертификат № МА-2914(2021) от 20.01.2021 о поручении поручения минимального неисполняемого остатка на счетах клиента	2024-08-05	И/Газпромбанк (Акционерное общество)	774401497	1027700167110	117420, 14Босова ул. Набережная д. дом 16, корпус 1	643	12626885.25	12 626 885.25	12 626 885.25	x	x	x	x	x	x	x	Рыночная историческая (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12626885.25	12 626 885.25	12 626 885.25	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и номинал	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование документа для регистрации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта - недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Помечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Итого</b>								

Расшифровка раздела 3 «Атлас»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
<b>Итого</b>						

Расшифровка раздела 3 «Атлас»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива импорт требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Итого</b>							

Расшифровка раздела 3 «Атлас»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить достоверность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 3 «Атлас»  
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить достоверность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 4 «Обеспечения»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Форматы, в которых хранятся документы (при наличии) - кредитов	Сведения о документе, подтверждающем задолженность (номер ОГРН) - кредитов	Объемы (по номинальной или рыночной стоимости) - опись	Кредиторская задолженность (по документам) - опись	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Помечание
<b>Итого</b>																		

Расшифровка раздела 4 «Обеспечения»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация и идентификация в номере ОГРН) - кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемы (по номинальной стоимости) - опись	Кредиторская задолженность (по документам) - опись	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Помечание
643_7705380065_1027739039283	Договор № 437-ДЕПО-П/ИФ от 28.02.2012г.	Расчеты со специдариарем	643-RUB	Договор № 437-ДЕПО-П/ИФ от 28.02.2012г.	2024-08-07	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий УИИИНИИТУИТ	1027739039283	7705380065		115 162, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Давыдовский, улица Шабонова, дом 31 строение Б	643	65 955,17	65 955,17	по вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-08-28	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая и компания СФЕДИТ	1107746237147	7704750193		117266, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 6 в строении 1, офис № 114.116	643	398 903,39	398 903,39	по вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
<b>Итого</b>																					

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 3. Промежуточные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень ликвидности (прямой/обратной стоимости)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида валютного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN валютной бумаги	Алфавитный номер (колонизируемый номер) выпуска	Наименование валютной балансовой бумаги (бумаг, облигаций по ранней бумаге)	Наименование балансового товара, подлежащего продаже, процентной ставки или иностранной валюты	Контрагент/матрица	Количество единиц балансового актива	Расчетная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>																	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Положительные примечания к строкам о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправление указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствие исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые имели место осуществлен, по выводу акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), включая и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место осуществлен, по выводу акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), включая и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИнвестФорт ЛТД"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя Д.В. Сухманов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)