

ООО «УК ПРОМВЕЗЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-0001-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. ЗПИФ недвижимости «Ирбаны-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Пискаревская, д.13, стр.1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.ukpromvez.ru.

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. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Генеральный директор/руководитель паевого инвестиционного фонда	Юридический адрес/адрес регистрации	ИНН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
«ЗПИФ паевый инвестиционный фонд недвижимости "Ирбаны-Недвижимость"»	1756	94199479	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.30	

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>50 000 379,58</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 000 000,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 000 000,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	39 700 000,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	34 507 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операции инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
облигации российских эмитентов - всего (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
государственные облигации Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.08	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>42 771 000,00</b>
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ	04.01	42 771 000,00
на праве собственности	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ	04.02	0,00
на праве собственности	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 Российской Федерации	04.04	0,00

**Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент ипотечных заложенных объектов)**

Наименование показателя	Код строки	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Ипотечные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
ипотечные права, связанные с исполнением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает 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	05.02	0,00
ипотечные права, связанные с исполнением обязательств по осуществлению строительства (созданию) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые (права) являются частью государственной регистрации недвижимости	05.03	0,00
ипотечные права по договорам, по которым кредитная организация предоставляет ипотечные кредиты, осуществляемые акциями паевого инвестиционного фонда	05.04	0,00
иные ипотечные права	05.05	0,00

**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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.02	0,00

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Прочие финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Общая стоимость прочих финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по расчетам	08.02	0,00
по расчетному (крупному) депозиту по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.04	0,00

**Подраздел 9. Имущество, на усмотрение подраздела 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний	09.02	0,00
права участия в уставном капитале для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
доли в уставном капитале и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент заложенных металлов по кредитным договорам и договорам займа	09.04	0,00
требования к кредитной организации	09.04.02	0,00
кредитные задолженности	09.05	0,00
иные имущества	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
<b>Общая стоимость за минусом сумм строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09</b>	<b>99</b>	<b>97 271 379,58</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
<b>Обязательства - всего</b>	<b>10</b>	<b>398 390,00</b>
по займам и кредитам	10.1	0,00
ипотечные обязательства по займам	10.2	0,00
облигации паев (акции) иностранных эмитентов	10.3	0,00
облигации паев (акции) паевых инвестиционных фондов	10.3.1	0,00
облигации паев (акции) российских эмитентов	10.3.2	0,00
облигации паев (акции) иностранных эмитентов	10.3.3	0,00
выплата дивидендов	10.4	0,00
по кредитам и займам	10.5	181 661,34
по кредитам и займам полученным	10.5.1	0,00
по кредитам и займам полученным	10.5.2	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.3	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.4	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.5	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.7	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.8	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.9	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.10	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.11	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.12	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.13	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.14	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.15	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.16	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.17	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.18	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.19	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.20	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.21	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.22	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.23	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.24	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.25	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.26	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.27	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.28	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.29	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.30	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.31	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.32	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.33	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.34	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.35	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.36	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.37	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.38	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.39	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.40	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.41	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.42	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.43	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.44	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.45	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.46	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.47	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.48	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.49	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.50	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.51	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.52	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.53	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.54	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.55	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.56	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.57	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.58	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.59	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.60	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.61	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.62	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.63	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.64	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.65	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.66	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.67	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.68	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.69	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.70	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.71	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.72	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.73	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.74	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.75	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.76	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.77	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.78	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.79	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.80	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.81	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.82	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.83	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.84	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.85	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.86	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.87	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.88	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.89	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.90	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.91	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.92	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.93	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.94	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.95	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.96	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.97	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.98	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.99	0,00
кредиты и займы полученные	10.5.100	0,00

по балансу	10,6	0,00
прочие кредиторские задолженности	10,9	197 295,96
<b>Разница из вычитов кредитных вложений</b>	0,1	5 024 176,99
уменьшение показателя	11,1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный парк), акционерной организации, организации и на отплату услуг биржи	11,2	5 024 176,99
процентные финансовые инструменты	12	0,00
<b>Общая величина обязательств</b>	13	5 383 135,24

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	21 789 274,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных акционерных прав акционерного инвестиционного фонда)	15	300 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (долевая стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	313,29

**Раздел VI. Примечания**

Идентификация строки	Примечания



Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63 01 0637006 279	Здания	Нежилое здание	RUS	Самарская область, г. Самар, р-н Октябрьский, проспект Паруса, д. 10С	24 375 000,00	Минимальный, используя значительный объем необязательных	-
2	63 01 0637006 249	Земельный участок	Земельный участок для жилищного строительства	RUS	Самарская область, г. Самар, Октябрьский район, Просвeta 1, участок 10	1 000,00	Минимальный, используя значительный объем необязательных	-
3	63 01 0707001 5599	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самар, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	9 750 000,00	Минимальный, используя значительный объем необязательных	-
4	63 01 0707001 5598	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самар, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	9 645 000,00	Минимальный, используя значительный объем необязательных	-
Итого	x	x	x	x	x	43 771 000,00	x	x

**4.2. Права аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x

**5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) (создание) имущества (в том числе 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)	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x

**5.3. Имущественные права на договоры, 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)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельный участок, выделенный для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить право - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	x	0,00	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обеспечения исполнения обязательств по договору (денежное физическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Оценочный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (должник - юридическое лицо)	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обеспечения исполнения обязательств по договору (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Оценочный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, принявшее ставку или иностранной валюты)	Статусовое название эмитента, эмитента, эмитента или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Оценочный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основной) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество бумаг	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	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Дом и уставной капитал российских объектов с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности (основная)	Уставный капитал российских объектов с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности (основная)	Уставный капитал иностранных коммерческих организаций и организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	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	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

**8.6. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства догочными методами по текущему курсу**

Номер строки	Вид договорного метода	Масса догочных методов, в отношении которых в состав активов входит требование к кредитной организации	Именованно кредитной организацией требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства догочными методами по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	1	2	3	4	5	6	7

**8.6. Художественная ценность**

Номер строки	Средства, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	1	2	3	4

**8.7. Изучение, не указанное в таблицах пунктов 8.1-8.6**

Номер строки	Средства, позволяющие установить художественную ценность	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	1	2	3	4

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Финанс. инст. отчетное (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанной) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основания государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанной) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты с Управляющей Компанией	643.RUB	Прямая дебиторского управления 1705-54199479 от 17.12.2015	2024.08.30	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	131 191.34	131 191.34	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	643.RUB	20.04.2016 от оказания услуг по техническому обслуживанию и	2023.08.31	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	34 713.95	34 713.95	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643.RUB	20.04.2016 от оказания услуг по техническому обслуживанию и	2023.08.31	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	36 237.30	36 237.30	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643.RUB	20.04.2016 от оказания услуг по техническому обслуживанию и	2023.09.29	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	37 657.09	37 657.09	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со Специализирован	643.RUB	Договор № 1202-CP от 02.11.2015 г. Специализирован	2023.09.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	20 500.00	20 500.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с регистратором	643.RUB	Договор № 1202-CP от 02.11.2015 г. Регистратором	2023.09.05	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	10 000.00	10 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	643.RUB	ИП «Илард Навакс Паркинг»	2023.08.31	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	44 065.39	44 065.39	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расчеты	643.RUB	ИП «Илард Навакс Паркинг»	2023.09.29	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	44 593.23	44 593.23	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иной индикатор	Идентификатор индикатора	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Пополнительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.ч. в связи с принятием мер по исправлению и последствий исправления указанных ошибок**

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

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в т.ч. в связи с принятием мер по преодолению этих разногласий**

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

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого:	1

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого:	1

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕВЕРИН	ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7710198911	1027700379678

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

(Инициалы, Фамилия)

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

(Инициалы, Фамилия)