

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Количество акций на дату отчета	14	10 000 000 шт.
Количество обыкновенных акций эмитента в обращении в форме доверенности во исключительной собственности владельцев акций эмитента (Фонд)	15	300 000,00000
Сумма в чистой стоимости обыкновенных акций эмитента в обращении на дату отчета (расчетная стоимость обыкновенных акций эмитента (Фонд))	16	321,00

Раздел VI. Примечания

Код примечания	Содержание
1	

6.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Индикатор по инвентаризационному учету	Уровень информации о стоимости	Примечание
1	63:01:0637005:279	Здание	Жилые здания	RUS	Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, пр-кт. Парк, д. 105	24 375 000.00	Используя, используя, не используя	-
2	63:01:0637005:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Промыш. Т, участок 10	1 000.00	Используя, используя, не используя	-
3	63:01:070701:5599	Помещение	Жилые помещения	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	9 750 000.00	Используя, используя, не используя	-
4	63:01:070701:5598	Помещение	Жилые помещения	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110	9 645 000.00	Используя, используя, не используя	-
Итого	4	4	4	4	4	42 771 000.00	4	4

6.2. Права аренды недвижимого имущества

6.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полностью) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дат. и окончания срока аренды	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ИН	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дат. и окончания срока аренды	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 6. Идентификация прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав за кредитными договорами и договорами займа и прав требования к кредитной организации выплнить денежные эквиваленты драгоценных металлов)

6.1. Недвижимые права за договорами участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация права - сумма	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.2. Недвижимые права, связанные с ипотекой: права собственности на объект недвижимости (за часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	Номер договора	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация права - сумма	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.3. Недвижимые права за договорами, на основании которых создается ипотека (создание) объектов недвижимости на недвижимое имущество, для целей строительства (создание) иных объектов, которые (права аренды) составляют активы инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация права - сумма	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.4. Недвижимые права за договорами, на основании которых создается ипотека (создание) объектов недвижимости, для целей строительства (создание) иных объектов, которые (права аренды) составляют активы инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация права - сумма	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.5. Идентификация прав, не указанных в таблице пунктов 6.1-6.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить право	Идентификация права - сумма	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4

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)	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Код валют и дата вступления в силу договора (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Адрес должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дат. и окончания срока договора	Фактический остаток по договору	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Код валют и дата вступления в силу договора (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	ИН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дат. и окончания срока договора	Фактический остаток по договору	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.2. Займы

6.2.1. Займы (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Код валют и дата вступления в силу договора (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Адрес должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дат. и окончания срока договора	Фактический остаток по договору	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

6.2.2. Займы (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дат. заключения договора	Срок истечения договора	Код валют и дата вступления в силу договора (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	ИН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дат. и окончания срока договора	Фактический остаток по договору	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень информации о стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификация базисного актива	Код ISM ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) базисного актива	Наименование базисного актива (лицевой номинал)	Иные сведения о базисном активе	Идентификация базисного актива	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дат. и окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Адрес должника	Дат. и окончания срока договора (по договору займа)	Дебиторская задолженность (по договору займа)	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дат. и окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИН должника	Адрес должника	Код страны	Дат. и окончания срока договора (по договору займа)	Дебиторская задолженность (по договору займа)	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Номер строки	Наименование правообладателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Сведения об объекте	Размер доли в уставном капитале или в собственности	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4

Номер строки	Наименование инвестора	Код страны	ИН	Сведения об объекте	Размер доли в уставном капитале или в собственности	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4

9.3. Прочие денежные средства и требования к объектам недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение предмета договора	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Мет. и пробы	Дат. и окончания срока	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4

9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежные эквиваленты драгоценных металлов по вексельному поручению

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4	4	4

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценность	Художественная ценность - количество в составе коллекции	Художественная ценность - стоимость	Уровень информации о стоимости	Примечание
Итого	4	4	4	4	4

9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 8.1-8.6

Наименование	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Иные документы, удостоверяющие личность	Иные документы, удостоверяющие личность	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность	Примечание
Итого	х	х	х	х	х

Раздел IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Наименование	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Способные исполнению задолженности	Дата и окончание срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство по кредитному договору (по документам о предоставлении займа)	Кредиторская задолженность (по документам о предоставлении займа)	Код страны	Наименование кредитной организации	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Тип сделки	Срок сделки	Срок сделки - дата окончания	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Наименование	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Способные исполнению задолженности	Дата и окончание срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора (ИНН, ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство по кредитному договору (по документам о предоставлении займа)	Кредиторская задолженность (по документам о предоставлении займа)	Наименование кредитной организации	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Тип сделки	Срок сделки	Срок сделки - дата окончания	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	Расчеты с контрагентом	643-RUB	Договор займа от 11.12.2015	2024.04.23	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	RUS	116 043,21	116 043,21	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	х	х	х	х	х	х	х
2	Расчеты со страховыми компаниями	643-RUB	Договор № 1220Ж-СД от 02.11.2015 г. Страховой полис	2023.05.05	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	RUS	20 000,00	20 000,00	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	х	х	х	х	х	х	х
3	Прочие расчеты	643-RUB	Письмо № 1220Ж-СД от 02.11.2015 г.	2023.05.31	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	RUS	43 427,43	43 427,43	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	х	х	х	х	х	х	х
4	Расчеты с расчетными счетами	643-RUB	Договор № 1220Ж-СР от 02.11.2015 г. Расчетный счет	2023.05.05	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	RUS	10 000,00	10 000,00	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	ИФОРМация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов кредитора	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	189 500,64	189 500,64	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Наименование	Наименование производного финансового инструмента	Страна изложения	Код валюты	Количество договоров (контракт)	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство по производному инструменту (сумма)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Уровень информации о документах, удостоверяющих личность кредитора	Тип сделки	Срок сделки	Срок сделки - дата окончания	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные 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 том числе о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок

Наименование	ИФОРМация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	ИФОРМация о принятых мерах по исправлению ошибок	ИФОРМация о последующих исправлениях ошибок
Итого	х	х	х

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Наименование	ИФОРМация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	ИФОРМация о принятых мерах по преодолению разногласий с депозитариями
Итого	х	х

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Наименование	Иная информация
Итого	х

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
Иванов Иван Иванович	ЗАО «ЮНИКРЕДИТ-СЕРВИС»	7710198811	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности и руководящее акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

(подпись, Фамилия)

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

(подпись, Фамилия)