

Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Рентный 3»
под управлением ООО УК «Надежное управление»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рентный 3» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО «УК «Надежное управление», ОГРН управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 1077759414281, место нахождения управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 115432, Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI; правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 19.05.2009 в реестре за номером 1434-94156300), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2022 года: 31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30 декабря 2022 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год:

в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными

фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение, в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять

на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Надежное управление».

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Надежное управление», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:
расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один

инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2022 год;

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда: управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Рентный 3» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Колесникова Татьяна Васильевна, действующая от имени аудиторской организации на основании доверенности № 01/23 от 09 января 2023 года, (ОРНЗ 21606089490)

Колесникова Татьяна Васильевна, руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606089490)

Аудиторская организация:

АО «Гориславцев. Аудит»

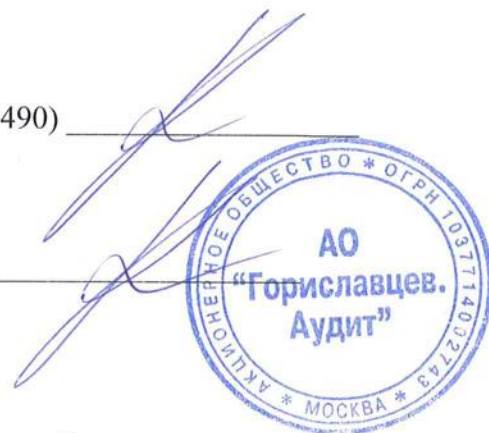
ОГРН 1037714002743

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2, стр. 2, этаж 2, ком. В

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806059756



«29» марта 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№№№	к	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Акции иностранных субъектов

№№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных субъектов

№№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№№№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитный договор и договора займа и права требования к кредитной организации выданных денежных займов) арендаторов (кредитных клиентов)

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

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

10

2	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 45 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	5 913 800,33	3,90	
3	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 57,2 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	6 754 151,00	4,95	
4	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 59,1 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	6 878 602,17	5,12	
5	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 37,3 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	4 404 367,70	3,23	
6	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 25,7 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	4 215 410,40	3,09	
7	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 35,1 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	4 144 692,65	3,04	
8	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 60,5 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	7 156 621,51	5,25	
9	ПР-10/ИФР/ЕДЛУ	2017.09.04	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "КАРАУ"	Госпитальный комплекс с амбулаторными кабинетами	нежилое здание - административный корпус площадью 59,3 кв.м	127258, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4А	4 640 556,82	3,40	
Итого:								48 011 150,29	0,00	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из доходов, полученных от продажи такого имущества, расходов на его приобретение, в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости (земельного участка, который (право аренды) недвижимостью на указанном земельном участке либо объектом недвижимости, являющимся объектом недвижимости).

№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1									0,00		
Итого:									0,00		

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве аренды недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) недвижимостью на указанном земельном участке либо объектом недвижимости, являющимся объектом недвижимости).

№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	№ строки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1									0,00		
Итого:									0,00		

11

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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)

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

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

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

6.2. Заемные

6.2.1. Заемные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование инвестиционной программы	Код программы (кратковременный интервал)	TIN инвестиционной программы	Вид инвестиционной программы	Размер инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы	Дата инвестиционной программы	Причина
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование инвестиционной программы	Код программы (кратковременный интервал)	TIN инвестиционной программы	Вид инвестиционной программы	Размер инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы	Дата инвестиционной программы	Причина
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Денежные потоки

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Вид деятельности	Код деятельности	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации и/или кредиторам

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование кредитной организации	Код кредитной организации	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

7.6. Жилищные расходы

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование жилищных расходов	Код жилищных расходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

7.7. Иные имущество, не указанное в таблице пункта 7.1 – 7.6

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование иного имущества	Код иного имущества	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица – физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Наименование физического лица	Код физического лица	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (юридические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Наименование юридического лица	Код юридического лица	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 382 880,00	1 382 880,00

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Замкнутый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рейтинг 3"	1434	94156300

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2022 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00

15

и том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям)		
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределенно прибыли общества с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
(субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0,00
составляют имущество фонда		
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Относа по договорам, в том числе по договорам аренды, права на		
которые составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	05	72 480,00
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего		
в том числе:		
управляющей компании	05.01	44 109,27
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	28 370,73
организации, оценщику и бирже		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	06	856,00
инвестиционным фондом		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
и инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	07	0,00
и инвестиционного фонда)		
Прочие доходы	08	296 297,27
Прочие расходы	09	97 040,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого	10	0,00
инвестиционного фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения		
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения	11	0,00
инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)		
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паяв других паяв инвестиционных фондов на	12	0,00
инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других	13	0,00
паяв инвестиционных фондов		
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	125 920,88
10 + 11 + 12 + 13)		

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3		4					
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (конночные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2							0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								

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



I.I. Korolyova
(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-экономической деятельности (ОКОГУ)	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Сбербанк Инвест»	Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) «Сбербанк Инвест»	7707083893	01000	6492302

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3	4
Точная отчетная дата	Валютная единица	Код валюты в кодовой таблице стандарта ISO 4217	Валюта
28.02.2022	RUB	810	Российский рубль

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

1	2	3	4	5
Наименование актива	Код строки	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость активов на текущую отчетную дату рассчитана
Денежные средства в кассе	01	86 895 426,07	63,74	62 116,71
в том числе:				
на счета в кредитных организациях - всего	01-01	86 895 426,07	63,74	62 116,71
в том числе:				
в иностранной валюте	01-01-01	0	0,00	0,00
на счета депозит в кредитных организациях - всего	01-02	0	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте иностранной Федерации	01-02-01	0	0,00	0,00
в иностранной валюте	01-02-02	0	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Наименование ценной бумаги	Код строки	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость активов на текущую отчетную дату рассчитана
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских эмитентов - всего	02-01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации федерального займа с государственным гарантированием	02-01-01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02-01-01-01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02-01-01-02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные облигации российских эмитентов	02-01-01-02-01	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	02-02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции российских эмитентов	02-02-01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02-03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные ценные бумаги российских эмитентов	02-03-01	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование ценной бумаги	Код строки	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость активов на текущую отчетную дату рассчитана
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03-01	0,00	0,00	0,00

18

в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации субъектов РФ	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	03.01.03	0.00	0.00	0.00
облигации государственных органов	03.01.04	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов	03.01.05	0.00	0.00	0.00
иные облигации	03.01.06	0.00	0.00	0.00
итого				0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование недвижимого имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отчисления отчета о движении имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество	04.00	0.00	0.00	0.00
Права аренды недвижимого имущества	04.01	0.00	0.00	0.00
Права аренды земельных участков	04.01.01	0.00	0.00	0.00
Права аренды объектов недвижимости	04.01.02	0.00	0.00	0.00
Права аренды объектов недвижимости, расположенных на территории иностранных государств	04.01.03	0.00	0.00	0.00
Права аренды объектов недвижимости, расположенных на территории иностранных государств	04.01.04	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства)

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отчисления отчета о движении имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	48 017 150.28	15.22	31.03.2015
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.02	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.03	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.04	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.05	0.00	0.00	0.00

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отчисления отчета о движении имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование организации, с которой заключен договор финансирования счета	С/П/И/Значения организации	Расшифровка номера банковского счета	Первичный номер финансовой отчетности организации	Код валюты счета	Едв. банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата окончания срока вложения	Дата окончания срока хранения вклада	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	86 865 425,07 85 859 425,07	63,74	0,00	20/01/2022 00/06/2022	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	С/П/И/Значения организации	Расшифровка номера банковского счета	Первичный номер финансовой отчетности организации	Код валюты депозита	Субординированный депозит (камерный)	Дата окончания срока вложения	Сумма денежных средств	Дата окончания срока хранения вклада	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги и российские займы (за исключением залыханных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средствополучатель облигации (банкрот)	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

2.5. Расшифровка депозитарных расписок

Наименование депозитария	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные и/или паевые инвестиционные фонды

Наименование фонда	С/П/И/Значения	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций	Срок погашения	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Сумма вложений	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование инициатора	Код государства регистрации	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование фонда	Наименование фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Наименование
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	

3.6. Акции иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование эмитента	Код государства регистрации	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование фонда	Наименование фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Наименование
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента	Код государства регистрации	ТН	Вид ценной бумаги	Наименование фонда	Наименование фонда	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование объекта	Код государства регистрации	ТН	Вид объекта	Наименование объекта	Наименование объекта	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование арендатора	Код государства регистрации	ТН	Вид объекта	Наименование объекта	Наименование объекта	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Наименование
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование арендатора	Код государства регистрации	ТН	Вид объекта	Наименование объекта	Наименование объекта	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Наименование
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

5.1. Имущественные права по договорам участия в долевой собственности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование участника	Код государства регистрации	ТН	Вид объекта	Наименование объекта	Наименование объекта	Код ISIN (если применимо)	Код валюты выпуска	Код валюты в отчетной валюте	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Дата отбытия отчета	Наименование
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СРП/ПНП (ИИН/ТИП) отменяющего договор	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения по договору	Сумма актива	Дата отбытия стоимости имущества	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Дебитские требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)

№ п/п	№ договора (кредитного займа)	Дата заключения договора (кредитного займа)	Срок исполнения договора	Код займа (кредитного договора)	Код договора (кредитного займа)	Сумма, под которую предоставлен кредит	Степень обеспечения договора	Степень залога	Дата отбытия стоимости актива	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2. Дебитские требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)

№ п/п	№ договора (кредитного займа)	Дата заключения договора (кредитного займа)	Срок исполнения договора	Код займа (кредитного договора)	Код договора (кредитного займа)	Сумма, под которую предоставлен кредит	Степень обеспечения договора	Степень залога	Дата отбытия стоимости актива	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.1. Заемные (долговые) – физическое лицо

№ п/п	№ договора (кредитного займа)	Дата заключения договора (кредитного займа)	Срок исполнения договора	Код займа (кредитного договора)	Код договора (кредитного займа)	Сумма, под которую предоставлен кредит	Степень обеспечения договора	Степень залога	Дата отбытия стоимости актива	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2.2. Заемные (долговые) – юридическое лицо

№ п/п	№ договора (кредитного займа)	Дата заключения договора (кредитного займа)	Срок исполнения договора	Код займа (кредитного договора)	Код договора (кредитного займа)	Сумма, под которую предоставлен кредит	Степень обеспечения договора	Степень залога	Дата отбытия стоимости актива	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код займа (кредитного договора)	Код договора (кредитного займа)	Сумма, под которую предоставлен кредит	Степень обеспечения договора	Степень залога	Дата отбытия стоимости актива	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 7.4. Дисконтные материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.5. Требования к кредитной организации выданные действующим заемщиком договора по текущему кредиту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.6. Жилищные сертификаты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.7. Иное имущество не указанное в таблице пунктов 7.1 - 7.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 8. Действующая задолженность

8.1. Действующая задолженность (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

8.2. Действующая задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Историческая организация	Код подразделения (информационно-коммуникационная организация)	ТН	ЕДН	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Полное наименование организации	Степень акция	Дата отбытия долга в процентах	Граничная	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2022 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00

28

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по процентному доходу по облигациям)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Суммы начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	80 819.77
в том числе: управляющей компании	05.01	52 422.81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	28 396.96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	884.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	80 819.77
Прочие расходы	09	115 330.18
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-116 214.18

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента предоставляемых ценных бумаг	УИН эмитента предоставляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигаций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0.00	0.00
каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0.00	0.00
каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0.00	0.00
каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0.00	0.00
каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

И.И. Королев

(инициалы, фамилия)



26

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

30

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

Раздел I. Реализованного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Средняя балансовая стоимость чистых активов на отчетную дату	1,34	Средняя балансовая стоимость чистых активов на отчетную дату	21,000,10,932	94152900

Раздел II. Первоначальная справка о стоимости чистых активов

1	2	3
1	28.07.2022	ПУБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Итого денежных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
на счетах в российских банках	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе	0,00	0,00	0,00	0,00
в наличной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
в безналичной форме	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Итого ценных бумаг российских эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
государственные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских субъектов на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских субъектов за пределами территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Итого ценных бумаг иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00

31

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Реализованное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Договорная стоимость в процентах		Дата отчета	
		1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имуществом, права на которое принадлежат заемщику, права на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Дата отчета	
		1	2	3	4
Имуществом, права на которое принадлежат заемщику, права на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств	05	48 011 150,29	35,24	19 790,95	10 790,95
Итого	05	48 011 150,29	35,24	19 790,95	10 790,95

Имуществом, права на которое принадлежат заемщику, права на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств

Имуществом, права на которое принадлежат заемщику, права на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Дата отчета	
		1	2	3	4
Имуществом, права на которое принадлежат заемщику, права на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств	05 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	05 01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Дата отчета	
		1	2	3	4
Итого	06	0,00	0,00	0,00	0,00

32

Денежные средства на рублевые счета и депозиты в рублях в том числе:	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные средства на рублевые депозиты и депозиты на счета в иностранных банках	06 01	0,00	0,00	0,00
всего	06 02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4
Итого имущество	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
фонды и средства ликвидности российских фондов с государственной поддержкой	07 01	0,00	0,00	0,00
долевая доля в уставном капитале российских компаний	07 02	0,00	0,00	0,00
долевая доля в уставном капитале иностранных компаний	07 03	0,00	0,00	0,00
долевая доля в уставном капитале российских компаний	07 04	0,00	0,00	0,00
долевая доля в уставном капитале иностранных компаний	07 05	0,00	0,00	0,00
треading к рефинансированию ипотечных кредитов заемщиков	07 06-102	0,00	0,00	0,00
иные инструменты	07 06	0,00	0,00	0,00
иные инструменты	07 07	0,00	0,00	0,00
иные инструменты	07 08	0,00	0,00	0,00
иные инструменты	07 09	0,00	0,00	0,00
иные инструменты	07 10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4
Итого дебиторская задолженность	08	1 803 783,81	1,00	578,66
в том числе:				
денежные средства у физических лиц	08 01	0,00	0,00	0,00
денежные средства юридических лиц	08 02	0,00	0,00	0,00
по процентам (суммам) за пользование денежными средствами на счета в банках и также по ценным бумагам	08 03	0,00	0,00	0,00
иные	08 04	1 803 783,81	1,00	578,66

Подраздел 9. Общая стоимость вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3
Итого вложения	09	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4
Итого обязательства	10	179 616,62	0,00	72,89
в том числе:				
по процентам (суммам) за пользование денежными средствами на счета в банках и также по ценным бумагам	11	159 628,39	0,00	27,20
иные	11 1	0,00	0,00	0,00
денежные средства, полученные от физических лиц	12	55 574,38	2,00	27,20
иные	12 1	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату
	1	2
Итого чистые активы	13	242 597,97
в том числе:		
непокрытые фонды ликвидности заемщиков	14	315 898 028 250,0000
иные	14 1	0,00
денежные средства, полученные от физических лиц	15	0,00
иные	15 1	0,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету чистых активов

Расшифровки раздела III Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование	С/П/И кредитной организации (исчерпывающий перечень)	Параметры учета: филиал, кредитный договор	Контрагент: счет	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РАОМПС-СНПК	102773965704	РUB	Расчетный	86 813 750,50	86 813 750,50	86 813 750,50
Итого					86 813 750,50	0,00	4076180738210000000

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование	С/П/И кредитной организации (исчерпывающий перечень)	Параметры учета: филиал, кредитный договор	Контрагент: счет	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	0,00

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

2.1. Облигации российских хозяйствующих субъектов

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Облигация: наименование, серия, номинал	Субординация	Государственный регистрационный номер облигации (идентификатор)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Доля от общей стоимости активов, %	Классификация облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00			0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

2.5. Региональные депозитарные расписки

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

2.7. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование	С/П/И эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в соответствии с условиями облигации	Количество в составе активов	Стоимость в рублях	Дата отбытия стоимости активов	Место нахождения актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

34

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория акций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-0,00	0,00	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.9. Облигации с ипотекой покрываемой

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
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

3.2. Облигации иностранных правительств

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер счета	Наименование ценной бумаги	СДРН	Ин-Н	Организационно-расчетная форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если известен)	Категория облигаций	Курс/цена в рубль	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование держателя	Рыночная стоимость
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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

25

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

5.4. Инициативы права на договор, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, сопровождающие акты и документы индивидуального фонда (данные выделены цветом)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Инициатор регистрации по документам	ОГРН (ИНН) контрагента по документам	Вид объекта недвижимости, в отношении которого документ	Инициатор инициативы на регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости	Адрес (местоположение) недвижимости, в отношении которого документ	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в пользу продавца	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные существующие права

№ п/п	Сведения о правообладателе (ФИО, наименование организации, ИНН, ОГРН)	Сведения об объекте	Дата отбытия обязательств по документам	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Кредитор	Код государства регистрации	Вид объекта недвижимости, в отношении которого документ	Сведения о залогодателе	Степень обремененности объекта по документам	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Кредитор	Код государства регистрации	Вид объекта недвижимости, в отношении которого документ	Сведения о залогодателе	Степень обремененности объекта по документам	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Кредитор	Код государства регистрации	Вид объекта недвижимости, в отношении которого документ	Сведения о залогодателе	Степень обремененности объекта по документам	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Кредитор	Код государства регистрации	Вид объекта недвижимости, в отношении которого документ	Сведения о залогодателе	Степень обремененности объекта по документам	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в пользу кредитора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН (ИНН) общества с ограниченной ответственностью	УИИ общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость доли	Дата отбытия обязательств в пользу продавца	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалентов валютной погашению

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

7.6. Химические вещества

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

7.7. Иные имущество не указанное в требованиях пункта 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (Кредитор – финансовое лицо)

№ п/п	Наименование кредитора	Код валюты	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Приложение 2. Кредиторская задолженность (Кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Наименование кредитора	Код валюты	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату	Сумма задолженности на отчетную дату по состоянию на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00
2	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28	9 079.28
3	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88	2 478.88
4	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15	8 000.15
5	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09	58 388.09
6	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
7	Расчет по оплате труда	RUB	Расчет по оплате труда	2022.04.10	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82	178 518.82

Руководитель организации: И.И. Козьмина
 Главный бухгалтер: И.И. Козьмина

И.И. Козьмина
 И.И. Козьмина

04

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (Полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закртыый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ротный 3"	1434	94156300

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2022 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.04	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
...		0,00
проектной документации	02.06	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
...		0,00
иное имущество	02.09	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00

41

в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа) и имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	126 519,70
в том числе:		
управляющей компании	05.0	00 646,95
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.09	65 872,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивом инвестиционным фондом	06	69 702,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	126 519,70
Прочие расходы	09	133 423,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-203 126,21

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3							
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)



42

Баланс утверждаемых на балансе денежных средств и иного имущества в том числе уполномоченных лиц				
В том числе:	06	000	6.03	8.00
Денежная сумма, полученная от продажи акций, облигаций и иных ценных бумаг	06.01	0.00	0.00	0.00
Зачислено	06.02	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Итого имущество - всего		0.00	0.00	0.00
в том числе:				
денежная сумма, полученная от продажи акций, облигаций и иных ценных бумаг	07.01	0.00	0.00	0.00
зачислено	07.02	0.00	0.00	0.00
денежная сумма, полученная от продажи акций, облигаций и иных ценных бумаг	07.03	0.00	0.00	0.00
зачислено	07.04	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.05	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
недвижимое имущество	07.06	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.07	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.08	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.09	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.10	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.11	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.12	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.13	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.14	0.00	0.00	0.00
иное имущество - всего	07.15	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Итого дебиторская задолженность - всего		1.402.758.64	1.03	728.73
в том числе:				
срочная дебиторская задолженность	08.01	0.00	0.00	0.00
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	08.02	0.00	0.00	0.00
дебиторская задолженность по договорам займа	08.03	0.00	0.00	0.00
иная дебиторская задолженность	08.04	1.402.758.64	1.03	728.73

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	0.00	0.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Взятая на текущую отчетную дату	Дата отбытия обязанности по текущему отчету, в процентах	Дата отбытия обязанности по текущему отчету, в процентах
Итого обязательства - всего		48.133.81	0.00	44.60
в том числе:				
обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг	10	18.010.27	0.00	34.80
обязательства по договорам займа	11	0.00	0.00	0.00
иные обязательства	12	30.123.54	0.00	44.60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Итого чистые активы (сумма строк 13+14)		180.145.81	100.00
в том числе:			
результат деятельности организации	13	180.145.81	100.00
иные чистые активы	14	0.00	0.00
иные чистые активы	15	0.00	0.00

Расшифровки раздела III актива

Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование	Счет	Кредитная организация	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1	10273975334	86 026 262,00	02.08.2019	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование	Счет	Кредитная организация	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1		0,00	0,00	

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Наименование	Счет	Облигационное предприятие	Сумма номинальной стоимости облигаций	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1		0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование	Счет	Государственный орган	Код ISIN (если присвоен)	Дата получения	Количество в составе активов	Сумма номинальной стоимости	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1				0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование	Счет	Субъект Российской Федерации	Код ISIN (если присвоен)	Дата получения	Количество в составе активов	Сумма номинальной стоимости	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1				0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование	Счет	Муниципальное образование	Код ISIN (если присвоен)	Дата получения	Количество в составе активов	Сумма номинальной стоимости	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1				0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование	Счет	Депозитарий	Код ISIN (если присвоен)	Дата получения	Количество в составе активов	Сумма номинальной стоимости	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1				0,00	0,00		

2.6. Инвестиционный план навалых инвестиционных фондов

Наименование	Счет	Инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Дата получения	Количество в составе активов	Сумма номинальной стоимости	Дата отбытия стоимости активов	Примечание
Итого	1				0,00	0,00		

Итого	x	1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	9	x	10	x	11	x	12	x	13	x	14	x	15	x	16	x	17	x	18	x	19	x	20	x	21	x	22	x	23	x	24	x	25	x	26	x	27	x	28	x	29	x	30	x	31	x	32	x	33	x	34	x	35	x	36	x	37	x	38	x	39	x	40	x	41	x	42	x	43	x	44	x	45	x	46	x	47	x	48	x	49	x	50	x	51	x	52	x	53	x	54	x	55	x	56	x	57	x	58	x	59	x	60	x	61	x	62	x	63	x	64	x	65	x	66	x	67	x	68	x	69	x	70	x	71	x	72	x	73	x	74	x	75	x	76	x	77	x	78	x	79	x	80	x	81	x	82	x	83	x	84	x	85	x	86	x	87	x	88	x	89	x	90	x	91	x	92	x	93	x	94	x	95	x	96	x	97	x	98	x	99	x	100	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость акций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x

2.8. Валовая российская ковалентная ответственность

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость акций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x

2.10. Иностранные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория сертификатов	Количество в составе активов эмитента	Стоимость сертификатов	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория ценных бумаг	Количество в составе активов эмитента	Стоимость ценных бумаг	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x

Параграф 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (ИНН)	Инд. эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (ИНН)	Инд. эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (ИНН)	Инд. эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	

3.4. Иностранная депозитарная ответственность

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (ИНН)	Инд. эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код эмитента (ИНН)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование биржи	Примечание
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	
Итого	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	

3.5. Три (взвешенный) иностранных инвестиционных фондов

118

2	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 45 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	5 213 590,23	3,91	
3	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	6 754 151,00	4,96	
4	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	6 978 922,17	5,13	
5	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	4 692 262,70	3,24	
6	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	4 219 400,40	3,10	
7	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	1 144 522,86	3,05	
8	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	7 155 821,51	5,26	
9	№П-10/КР-ДДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с комплексом объектов "АВР-4"		Получены права с приобретением земельного участка	Получены права с приобретением земельного участка	наземная застройка земельного участка площадью 1400 кв. м, в том числе в границах земельного участка площадью 57,2 кв. м	127549, Москва г. Пушкинская ул. д. 41 № 43	4 640 526,82	3,41	
Итого										48 911 150,29	0,00	

5.2. Инициативные права, связанные с возмездным приобретением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и владения на достоянии, состоящий по **владельцам недвижимости** лиц, которым принадлежат права собственности или иное вещное право, включая право аренды, недвижимого имущества, выделенным в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) инициатива разработать на строительство объекта недвижимости на указанной территории участка, либо строительство либо приобретение объектов или иное инициатива в строительстве объекта недвижимости

5.3. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного недвижимого имущества земельного участка (право аренды которого) составили активы ликвидированного инвестиционного фонда (ливого инвестиционного фонда)

№п/п строки	№мер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора по договору	ОПРН (ПН) договора	Вид объекта недвижимости, а именно: вид объекта, вид объекта, вид объекта	Назначение договора	Адрес (местонахождение) объекта	Стороны договора	Дата отчисления в фонд	Примечание
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

50

1	Наименование инициативы	Код государства	Тип инициативы	Вид деятельности	Участие в организации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	Инициатива по развитию культуры	RU	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

Порядок 7.4. Давление на жалоба

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

7.5. Требования к кредитной организации выполнить действующий обязательный заемщика

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

7.6. Живое венчурное финансирование

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

7.7. Живое имущество на увеличение в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физики - физические лица)

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

8.2. Дебиторская задолженность (юридические лица)

1	№ документа	Наименование объекта недвижимости	Категория объекта недвижимости	Адрес (населенный пункт, район, улица, дом)	Назначение проектной документации	Сумма вклада	Дата отбытия наказания	Финансирование
2	1	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	Инициатива по развитию культуры	0,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

Резюме по разделу IV областного става

52

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – французское лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма кредиторской задолженности		10	11	12
									0,00	0,00			

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – российский лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Валовая кредиторская задолженность	Код валюты задолженности	Средства в иностранной валюте	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	С/ПН кредитора	ИНН/ОГРН кредитора	Адрес местонахождения кредитора	Код государства регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия задолженности на текущую отчетную дату в рублях	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Дата отбытия задолженности в рублях	Гамма
1	Российская Федерация	RUB	Газпром энергетическая компания	2022.05.18	ОАО «Газпром энергетическая компания»	1077759414281	7723825776	119402, Москва г, Россия, 119190, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 1	RUS	57 805,25	57 805,25	57 805,25	29,93	
2	Российская Федерация	RUB	Девон	2022.05.12	Закрытое акционерное общество «Девон»	1027700373076	7710198911	125162, Москва г, Россия, 125162, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 1	RUS	19 204,69	19 204,69	19 204,69	9,87	
3	Российская Федерация	RUB	ИП «ИП»	2027.05.12	Закрытое акционерное общество «ИП»	1027700373078	7710198911	125162, Москва г, Россия, 125162, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 1	RUS	9 055,74	9 055,74	9 055,74	4,89	
Итого										86 135,68	86 135,68	86 135,68	0,00	

Подпись: _____ (подпись должника)

Г/И Пашаева (инициалы, фамилия)

Уставный капитал ООО «СБ» 100 000 000 руб. (полностью оплачен)
 Адрес: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1, стр. 1
 ИНН: 77-07-000001, ОГРН: 1027700373076

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

54

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	86 135,68
управляющей компании	05.01	57 805,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	28 330,43
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	968,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	86 135,68
Прочие расходы	09	127 171,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-128 139,56

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911,	1027700373678

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование юридического лица, являющегося акционером (пайщиком) акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Юридический адрес (местонахождение) акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Законный представитель акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	1431	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Сервис"	21-0001-089302	94105950

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Период, с даты по дату	1	2
31.03.2022	28.03.2022	00.00

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Коды от: 1 - денежные средства в рублях; 2 - денежные средства в иностранной валюте; 3 - средства на счетах в банках; 4 - средства на счетах в кредитных организациях; 5 - средства на счетах в страховых организациях; 6 - средства на счетах в иных организациях; 7 - средства на счетах в государственных органах; 8 - средства на счетах в иных государственных органах; 9 - средства на счетах в иных государственных органах; 10 - средства на счетах в иных государственных органах
Денежные средства - всего	01	86 549 174,00	63,66	01
в том числе:				
денежные средства в рублях	01.01	86 549 174,00	63,66	01.01
денежные средства в иностранной валюте	01.02	0,00	0,00	01.02
денежные средства в банках	01.01.01	65 549 174,00	48,66	01.01.01
денежные средства в кредитных организациях	01.01.02	0,00	0,00	01.01.02
денежные средства в государственных органах	01.02.01	0,00	0,00	01.02.01
денежные средства в иных государственных органах	01.02.02	0,00	0,00	01.02.02
денежные средства в иных государственных органах	01.02.03	0,00	0,00	01.02.03

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Коды от: 1 - государственные облигации; 2 - облигации субъектов Российской Федерации; 3 - облигации муниципальных образований; 4 - облигации иностранных эмитентов; 5 - облигации иностранных эмитентов; 6 - облигации иностранных эмитентов; 7 - облигации иностранных эмитентов; 8 - облигации иностранных эмитентов; 9 - облигации иностранных эмитентов; 10 - облигации иностранных эмитентов
Облигации российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	02
в том числе:				
государственные облигации	02.01	0,00	0,00	02.01
облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	02.02
облигации муниципальных образований	02.03	0,00	0,00	02.03
облигации иностранных эмитентов	02.04	0,00	0,00	02.04
облигации иностранных эмитентов	02.05	0,00	0,00	02.05
облигации иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	02.06
облигации иностранных эмитентов	02.07	0,00	0,00	02.07
облигации иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	02.08
облигации иностранных эмитентов	02.09	0,00	0,00	02.09
облигации иностранных эмитентов	02.10	0,00	0,00	02.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Коды от: 1 - ценные бумаги иностранных эмитентов; 2 - ценные бумаги иностранных эмитентов; 3 - ценные бумаги иностранных эмитентов; 4 - ценные бумаги иностранных эмитентов; 5 - ценные бумаги иностранных эмитентов
		0,00	0,00	0,00

58

Расшифровка раздела III (активы)

Подраздел 1. Дебительские средства

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Дебительские средства на счета в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитор	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	РДЮ-ТМКО-БАНК	102773003102	РДЮ-ТМКО-БАНК	RUB	Расчетный	86 549 372,00	86 549 372,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	86 549 372,00	86 549 372,00	0,00

1.2. Дебительские средства на счетах на депозит в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитор	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Депозитный	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.5. Расписания депозитные облигации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.6. Инвестиционная пап, паевых инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты	Вид облигации	Сумма дебительских средств	Дата от начала отчетного периода	Глишение
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чемпионат	ОГРН 5040000000000000000	ОГРН 5040000000000000000	RUB	Облигация	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

60

Группа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	x	z	z	z	x	z	z	0,00	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование акций	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента (ИНН эмитента)	Код (ISIN России)	Категория акций	Количество в обращении акций	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Количество в обращении акций	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	x	z	x	x	x	z	x	x	0,00	z	x	z	x	z	x

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование вклада	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код (ISIN России)	Категория вклада	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

2.9. Облигации с купонным покрытием

№ п/п	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код (ISIN России)	Категория облигации	Сумма облигации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование сертификата	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код (ISIN России)	Категория сертификата	Сумма сертификата	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

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

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Юридический адрес эмитента	Код (ISIN России)	Категория ценной бумаги	Сумма ценной бумаги	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код (ISIN России)	Категория облигации	Сумма облигации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер облигации	Код (ISIN России)	Категория облигации	Сумма облигации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер облигации	Код (ISIN России)	Категория облигации	Сумма облигации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z

3.4. Ипотечные депозитные облигации

№ п/п	Наименование облигации	Код эмитента	ИНН эмитента	Код вида облигации	Регистрационный номер облигации	Код (ISIN России)	Категория облигации	Сумма облигации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	z	x	x	x	z	x	0,00	z	x

3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

6/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ документа	Код документа	ТН	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ документа	Код документа	ТН	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ документа	Код документа	ТН	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договоров займа и прав приобретения кредитной организацией выпущенных денежными средствами для оказания помощи)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве

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

62

2	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	5 313 560,39	3,91	
3	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	6 754 451,00	4,97	
4	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	6 978 802,37	5,13	
5	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	4 404 367,70	3,24	
6	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	4 214 440,40	3,10	
7	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	4 114 892,66	3,05	
8	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	3 158 621,51	5,26	
9	ПР-10/КР/ДУ	2017.09.04	2018.12.31	Объект с организационно-правовой формой "ООО"	ООО "ТН"	Государственный фонд с организационно-правовой формой "Фонд"	Инициатор - Администрация муниципального образования "Истринский район" Московской области	127549, Москва г. Пушкинская ул, дом № 4А	4 640 566,82	3,41	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	48 011 150,29	0,00	X

5.2. Инициаторы вправе отказаться от исполнения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и прекращения на договор, стороной по которому является инициатор, право собственности или иное вещное право, являясь плательщиком государственного земельного налога, который подлежит оплате в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициатор распределяет на строительство объекта недвижимости все указанные земельной участке либо юридическое лицо, являющееся держателем доли имущества в собственности объекта недвижимости.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инициатор	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	ОГРН (ТН) договора	Вид объекта недвижимости в соответствии с договором	Наименование объекта недвижимости в соответствии с договором	Адрес (координаты) объекта недвижимости в соответствии с договором	Стоимость объекта	Дата отбытия обязательств в пользу продавца	Примечания	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	

5.3. Инициатор вправе отказаться от исполнения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) объекта недвижимости земельного участка, который право аренды недвижимого имущества и в соответствии с установленным порядком для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка (являясь плательщиком государственного земельного налога).

Инициатор	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	ОГРН (ТН) договора	Вид объекта недвижимости в соответствии с договором	Наименование объекта недвижимости в соответствии с договором	Адрес (координаты) объекта недвижимости в соответствии с договором	Стоимость объекта	Дата отбытия обязательств в пользу продавца	Примечания
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществлялась реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (за исключением инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ОИП) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и категория объектов недвижимости, в отношении которых заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения о контрагенте	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах
1	2	3	4
Итого	x	0,00	0,00

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физлица – физические лица)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства контрагента	Финанс. ин-т, уполномоченный осуществлять денежные требования по договору	Сведения об обеспечении обязательств по договору	Сторона обеспечения обязательств по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридические – юридические лица)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОИП) должника по договору	ОГРН (ОИП) должника по договору	Сторона обеспечения обязательств по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладная

6.2.1. Закладные (ипотеки – финансовое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОИП) должника по договору	ОГРН (ОИП) должника по договору	Сторона обеспечения обязательств по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

6.2.2. Закладная (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ОИП) должника по договору	ОГРН (ОИП) должника по договору	Сторона обеспечения обязательств по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Вид доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний/иных организаций

64

Номер строки	Число заявок	Код государства	ТН	Виды	Решение	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

Номер строки	Вид объекта	Назначение	Код государства	Группа	Назначение	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 7.4. Девелопмент металоде

Номер строки	Вид деятельности	Материал	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	2	3	4	5	6	7

7.5. Требования к кредитной организации выданные в соответствии с требованиями законодательства по финансовому рынку

Номер строки	Вид деятельности	Материал	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	2	3	4	5	6	7

7.6. Хозяйственные ценности

Номер строки	Средства	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Средства	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

Подраздел 7. Проектная документация

8.1. Деятельность в области - физическое лицо

Номер строки	Вид деятельности	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

8.2. Деятельность в области - юридическое лицо

Номер строки	Вид деятельности	Код государства	Степень защиты	Дата отбытия	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

Расшифровка раздела IV Обязательства

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

64

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	77 804,41
управляющей компании	05.01	49 500,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	28 303,74
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	77 804,41
Прочие расходы	09	108 901,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-109 757,47

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

68

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
деPOSITИТНЫЕ сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрывое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), эмитируемых инвестиционных фондов (названия инвестиционного фонда)

Раздел I. Реализация акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Акционерная компания по управлению активами «Исторический капитал»	1431	Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрейдинг»	21.000.1.2009.12	91585300

Раздел II. Прямые средства управления о стоимости чистых активов

Титулярная дата	Последняя отчетная дата	Код значения	Валовая стоимость активов	Чистая стоимость активов
30.06.2022	20.06.2022	РПВ		

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

1	2	3	4	5		
					6	7
Денежные средства в рублях	в том числе:	в рублях	83 389 545,08	83,09	46 575,92	
		на счета в кредитных организациях - всего	86 389 545,08	83,09	46 575,92	
		в том числе:	01.01	86 389 545,08	83,09	46 575,92
		в Сбербанке России	01.01	86 389 545,08	83,09	46 575,92
		на счета по ведению в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
Денежные средства в иностранной валюте	в том числе:	в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	
		в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	

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

1	2	3	4	5	
					6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	в том числе:	Облигации федерального займа с фиксированной доходностью с датой погашения в течение 12 месяцев	02.01	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном	02.01.01	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.02	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.03	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.04	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.05	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.06	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.07	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.08	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.09	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.10	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.11	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.12	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.13	0,00	0,00
		Облигации федерального займа с плавающим купоном - всего	02.14	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00

30

Эмитент	Код строки	Сумма (тысячи рублей)	Долг от общей суммы активов на текущую отчетную дату, в процентах	Долг от стоимости выпущенных облигаций на текущую отчетную дату, в процентах
Эмитент: ООО «АВТОМАТИКА»	03.01	0,00	0,00	0,00
	03.02	0,00	0,00	0,00
	03.03	0,00	0,00	0,00
	03.04	0,00	0,00	0,00
	03.05	0,00	0,00	0,00
	03.06	0,00	0,00	0,00
	03.07	0,00	0,00	0,00
	03.08	0,00	0,00	0,00
	03.09	0,00	0,00	0,00
	03.10	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Наличие иного имущества и права аренды недвижимого имущества

Наименование имущества	Код строки	Сумма (тысячи рублей)				
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	в процентах к балансу	в процентах к стоимости имущества	в процентах к сумме обязательств по облигациям
Имущество:	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выпавших денежных эквивалент)

Наименование имущества	Код строки	Сумма (тысячи рублей)				
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	в процентах к балансу	в процентах к стоимости имущества	в процентах к сумме обязательств по облигациям
Имущественные права:	05.01	49 141 432,25	35 861,50	35,86%	28 484,03%	28 484,03%
	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование актива	Код строки	Сумма (тысячи рублей)		
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	в процентах к балансу
Имущественные права:	06.01	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00
	06.03	0,00	0,00	0,00
	06.04	0,00	0,00	0,00
	06.05	0,00	0,00	0,00
	06.06	0,00	0,00	0,00
	06.07	0,00	0,00	0,00
	06.08	0,00	0,00	0,00
	06.09	0,00	0,00	0,00
	06.10	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	

41

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Коды по классификации	Сумма	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Расшифровка номера счета	Вид	Дата	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	86 369 559,04	63,09	107,78, 100%
Итого						86 369 559,04	63,09	107,78, 100%

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Расшифровка номера счета	Вид	Дата	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских хозяйственных обществ

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование	Облигационная организация	Облигационный номер	Вид	Дата	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Государственный реестр ценных бумаг	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Государственный реестр ценных бумаг	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование	Государственный реестр ценных бумаг	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование	Депозитарий	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

2.6. Инвестиционный план первичных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование	Инвестор	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	КОТ/Т/К/О/С/Т/О/Т	Р/О/ М/П/С/А/Ч/	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	

23

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

2.7. Акции российских муниципальных образований

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИНН эмитента	Согласованный разовой формой эмитента	Код идентификационного номера налогоплательщика эмитента	Код (ISIN (если применим))	Категория облигаций	Код ценной бумаги	Код ценной бумаги в системе активах	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОПН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Сред платежа по векселю	Средняя стоимость векселя	Дата отбытия обязательств	Сумма векселей	Средняя стоимость векселей	Дата отбытия обязательств	Наименование векселей	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сред платежа по облигации	Средняя стоимость облигации	Дата отбытия обязательств	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сред платежа по сертификату	Средняя стоимость сертификата	Дата отбытия обязательств	Сумма сертификатов	Средняя стоимость сертификатов	Дата отбытия обязательств	Наименование сертификатов	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Ссылка на документ, удостоверяющий права эмитента на ценную бумагу	Наименование ценной бумаги	ИНН эмитента	ОПН эмитента	Сред платежа по ценной бумаге	Средняя стоимость ценной бумаги	Дата отбытия обязательств	Сумма ценных бумаг	Средняя стоимость ценных бумаг	Дата отбытия обязательств	Наименование ценных бумаг	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (или провинции) эмитента	ТIN эмитента	Сред платежа по облигации	Средняя стоимость облигации	Дата отбытия обязательств	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (или провинции) эмитента	ТIN эмитента	Сред платежа по облигации	Средняя стоимость облигации	Дата отбытия обязательств	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Сред платежа по облигации	Средняя стоимость облигации	Дата отбытия обязательств	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (или провинции) эмитента	ТIN эмитента	Сред платежа по облигации	Средняя стоимость облигации	Дата отбытия обязательств	Сумма облигаций	Средняя стоимость облигаций	Дата отбытия обязательств	Наименование облигаций	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.5. Лай (квоты) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Акции иностранных юрисдикционных областей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (физическое лицо)

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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

5.1. Имущественные права на договора участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

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

Handwritten mark or signature.

2	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	5 438 873,62	3,97	
3	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	6 913 137,71	5,05	
4	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	7 142 790,57	5,22	
5	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	4 508 095,64	3,29	
6	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	4 314 660,80	3,15	
7	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	4 242 164,95	3,10	
8	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	7 328 079,67	5,35	
9	ПЗ-10/КФ/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "АВРА".		Генеральный директор с правом подписи заверенного типа	полномочия на представление интересов ООО "АВРА" в отношении объектов недвижимости	127549, Москва г. Провальский ул. дом № 44	4 749 774,44	3,47	
Итого:									49 141 433,23	0,80	

5.2. Минувшие права, связанные с возмездными правами собственности на объект недвижимости (книжка), после завершения его строительства (создания) и вступления в силу договора, спорный по которому является юридический факт, который лишил право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иных случаев разрешения споров, связанных с объектами недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, не внесло денежные средства или иное имущество в соответствии с условиями договора.

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

5.3. Минувшие права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе объекта недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимости, земельный участок, который (право аренды) которого составляет актированный инвестиционный фонд (паевый инвестиционный фонд)

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

36

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

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные инициативные права

№ п/п	Сведения о договоре (наименование, номер, дата заключения, предмет)	Дата отбытия залога	Сумма залога	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Порядок 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 (физиким – физическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	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	0,00	0,00	x	x

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

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	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	0,00	0,00	x

6.2. Завладение

6.2.1. Завладение (юридиким – физическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	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	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Завладение (юридиким – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	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	0,00	0,00	x

Порядок 7. Иные инициативные, не указанные в подразделах 1-5

7.1. Даны в уставных документах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (по договору займа)	Код государства регистрации контрагента	Код государства регистрации контрагента	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Сумма залога	Дата отбытия залога в пользу продавца	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	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных документах иностранных коммерческих организаций

11

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
							0,00		

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
							0,00		

Подраздел 7.4. Дворовые территории

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

7.5. Требования к подрядной организации выполнять договорный заказ на выполнение работ

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

7.6. Хозяйственные ценности

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

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

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел В. Дебиторская задолженность

В.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел IV. Расчеты с контрагентами

Handwritten signature or mark.

Приложение 1. Кредитная задолженность (Кредитор – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Идентификационный номер налогоплательщика	Вид (сущность) счета	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	данные лица, являющегося залогодателем	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Сфера предпринимательства залогодателя	Фактическая задолженность залогодателя	Дата зачисления	Код государства залогодателя	Код государства залогодателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Приложение 2. Кредитная задолженность (Кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Идентификационный номер налогоплательщика	Вид (сущность) счета	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	наименование юридического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	ИНН (ТН) залогодателя	Адрес залогодателя	Код государства залогодателя	Код государства залогодателя	Примечание	Дата отчисления задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчет с управляющей компанией	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.14	ООО "Сбербанк России" (филиал "Амур")	1077758414281	7723252776	115422, Москва, Г. Мининский переулок, дом № 18, корпус 1, "Сбербанк России"	RUS	35 744 48	35 744 48	18.27	
2	Расчет с Управляющей компанией	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.14	ООО "Сбербанк России" (филиал "Амур")	1077758414281	7723252776	115422, Москва, Г. Мининский переулок, дом № 18, корпус 1, "Сбербанк России"	RUS	22 152 71	22 152 71	11.94	
3	Расчет со Службой занятости	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.15	Земельно-строительный отдел "Триумф Сити" (филиал "Триумф Сити")	1027769373578	7710196911	125167, Москва, Г. Мухоморова ул., дом № 6А	RUS	12 820 66	12 820 66	6.97	
4	Расчет с Службой занятости	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.15	Акционерное общество "Триумф Сити" (филиал "Триумф Сити")	1087746795954	7710196911	127018, Москва, Г. Бульварное кольцо, дом № 2	RUS	10 000 00	10 000 00	6.39	
5	Расчет с арендатором	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.31	ЗАО "Сбербанк России" (филиал "Амур")	1027769373678	7710196911	125167, Москва, Г. Мухоморова ул., дом № 6А	RUS	6 033 25	6 033 25	3.25	
6	Расчет с арендатором	РUB	Проценты по договору займа	2022.07.15	Акционерное общество "Триумф Сити" (филиал "Триумф Сити")	1047746795954	7707952234	123018, Москва, Г. Бульварное кольцо, дом № 2	RUS	7 868 67	7 868 67	0.93	
										88 417 77	88 417 77	0.00	

Получатель денежных средств: ФИО получателя, ИНН, ОГРН, наименование организации, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты счета.

Указатель кода валюты: RUB – рубль (код валюты)

М.И. Коронкова (инициалы, фамилия)

Е.В. Ветри (инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 130 281,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

80

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	1 130 281,96
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	168 417,77
управляющей компании	05.01	57 897,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	110 520,58
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 664,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	168 417,77
Прочие расходы	09	127 373,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 001 244,05

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (заверено инвестиционным фондом)

Раздел I. Реквизиты действующего инвестиционного фонда (названия инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование фонда)	Полное наименование инвестиционного фонда (полное наименование фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование фонда)	Каждое общество (структурное подразделение) акционерного инвестиционного фонда (заверено инвестиционным фондом)
Акционерный инвестиционный фонд "Сбербанк Инвестментс"	Инвестиционный фонд "Сбербанк Инвестментс"	Инвестиционный фонд "Сбербанк Инвестментс"	Инвестиционный фонд "Сбербанк Инвестментс"	Сбербанк Инвестментс
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"
1434	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС"	21-0001-009912	91196300	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Годовой отчетный период	Код валюты, в которой опубликована стоимость чистых активов
30.09.2022	НСД	000

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	86 300 293,31	53,06	38 363,40
в том числе:				
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	86 300 293,31	53,06	38 363,40
в том числе:				
в рублях	01.01.01	86 300 293,31	53,06	38 363,40
на счета в кредитных организациях в иностранной валюте	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (приведенная к текущей отчетной дате)	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
государственные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции российских эмитентов	02.02.01	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.02	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.03	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.05	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.06	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.07	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.08	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.09	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.10	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.11	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.12	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.13	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.14	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.15	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.16	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.17	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.18	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.19	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.20	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.21	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.22	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.23	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.24	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.25	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.26	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.27	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.28	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.29	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.02.30	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (приведенная к текущей отчетной дате)	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов:	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов:	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов:	03.02	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов:	03.03	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов:	03.04	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов:	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги:	03.06	0,00	0,00	0,00

Параметр 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование объекта	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество:	04	0,00	0,00	0,00
в том числе:	04.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Беларусь:	04.01.01	0,00	0,00	0,00
иное:	04.01.02	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества:	04.02	0,00	0,00	0,00
на праве собственности:	04.02.01	0,00	0,00	0,00
на праве аренды:	04.02.02	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Республики Беларусь:	04.03	0,00	0,00	0,00
иное:	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ипотечные права - всего:	05	49 141 432,35	35,91	21 845,61
в том числе:	05.01	49 141 432,35	35,91	21 845,61
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы после вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	05.01.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	05.01.02	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы после вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	05.01.03	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	05.01.04	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	05.01.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ипотечные права:	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы после вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	06.01.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные права, обеспеченные ипотекой недвижимостью (созданы до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 100-З):	06.01.02	0,00	0,00	0,00

Платежи по обязательствам по кредитным договорам и договорам займа в том числе жилищно-коммунальным в текущем периоде	66	0,00	0,00	0,00
Задолженность по кредитным договорам жилищного займа, не погашенная на отчетную дату	66 01	0,00	0,00	0,00
Итого	66 02	0,00	0,00	0,00

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

Индикаторы показателей	Код строки	Сущность (наименование) на отчетную отчетную дату	Дан ли объект собственности акционеру на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07 02	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, учрежденных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07 03	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью, учрежденных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07 04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля участия в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью, учрежденных в соответствии с законодательством Российской Федерации	07 04 01	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07 04 02	0,00	0,00	0,00
Итого	07 05	0,00	0,00	0,00
Иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Индикаторы показателей	Код строки	Сущность (наименование) на отчетную отчетную дату	Дан ли объект собственности акционеру на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Итого	08	1 403 819,06	100	624,11
в том числе:				
счета на балансе у государственной компании	08 01	0,00	0,00	0,00
участие в праве залога, залога	08 02	0,00	0,00	0,00
по дебиторам (покупатель) дебитор по договору (покупатель) дебитор по договору (покупатель) дебитор по договору (покупатель) дебитор по договору (покупатель)	08 03	0,00	0,00	0,00
иные	08 04	1 403 819,06	100	624,11

Подраздел 9. Обязанность актива

Индикаторы показателей	Код строки	Сущность (наименование) на отчетную отчетную дату	Дан ли объект собственности акционеру на отчетную дату, в процентах
Итого	09	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Индикаторы показателей	Код строки	Величина на отчетную отчетную дату	Дан ли объект собственности акционеру на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Итого	10	33 129,24	0,00	44,00
в том числе:				
заемные средства	11	33 129,07	0,00	38,80
в том числе:				
займы и кредиты	11 1	0,00	0,00	0,00
ссуды и кредиты	11 2	33 129,07	0,00	38,80
Итого	12	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Индикаторы показателей	Код строки	Значение на отчетную отчетную дату
Итого	13	224 848,81
в том числе:		
стоимость чистых активов (за исключением стоимости чистых активов иностранных компаний)	14	33 520 955 810,00
стоимость чистых активов иностранных компаний (за исключением стоимости чистых активов иностранных компаний)	15	0,00

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Счет	Вид валюты	Сумма денежных средств	Дан с даты	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	Сбербанк России	40702838937001000000	Рубль	88 300 253 31	01.01.2018	
Итого					88 300 253 31		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Счет	Вид валюты	Сумма денежных средств	Дан с даты	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	Сбербанк России	40702838937001000000	Рубль	0,00	01.01.2018	
Итого					0,00		

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

2.1. Обязательные российские хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОАО "Сбербанк России"	Сбербанк России	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОФЗ-г	Федеральное казначейство	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОФЗ-г	Федеральное казначейство	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОФЗ-г	Федеральное казначейство	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОФЗ-г	Федеральное казначейство	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

№ п/п	Наименование	Эмитент	Сектор	Срок	Номинал	Дата погашения	Курс	Сумма	Дан с даты	Примечание
1	ОФЗ-г	Федеральное казначейство	Облигация	3 года	1000000000000	01.01.2021	0,00	0,00	01.01.2018	
Итого								0,00		

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

5.4. Индивидуальные права на долевую часть имущества, осуществляемая реконструкция обязательств недвижимого имущества, составивших активы акционерного инвестиционного фонда (филиала инвестиционного фонда)

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение имущества по договору	ОГРН/ОИПН по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и номер документа, подтверждающего наличие залогового договора	Адрес (инвентаризационный номер)	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имуществовые права

№ п/п	Сведения о правах, подлежащих государственной регистрации	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физлица – физические лица)

№ п/п	№ п/п кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты требования по договору	Код организации кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физлица – юридические лица)

№ п/п	№ п/п кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты требования по договору	Код организации кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (физлица – физические лица)

№ п/п	№ п/п кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты требования по договору	Код организации кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (физлица – юридические лица)

№ п/п	№ п/п кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты требования по договору	Код организации кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты требования по договору	Код организации кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость залога	Дата отбытия залога в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

90

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Давильниковые металлы

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.5. Проектирование в кредитной организации с участием действующей организации заказчика

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Уровневый план территории

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.7. Иные показатели, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Давильниковые металлы

8.1. Давильниковые металлы (Формы - фидельное лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

8.2. Давильниковые металлы (Формы - фидельное лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 392 890,00	1 392 890,00	0,00	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	93 129,74
управляющей компании	05.01	58 129,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	93 129,74
Прочие расходы	09	127 885,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-128 769,43

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

94

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)



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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реализация акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Задача по реализации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Исторические данные	Положительные изменения	Исторические данные	Исторические данные
Исторические данные	1432	Объемы с продаж - 21 100 100 932	21 100 100 932	94 158 500

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Трудовой договор	Исторические данные	Исторические данные
31.08.2022	287 0 2022	1432

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Трудовой договор	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные
31.08.2022	287 0 2022	1432	21 100 100 932	94 158 500

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

1	2	3	4	5
Трудовой договор	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные
31.08.2022	287 0 2022	1432	21 100 100 932	94 158 500

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Трудовой договор	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные	Исторические данные
31.08.2022	287 0 2022	1432	21 100 100 932	94 158 500

№ показателя	03.01	0.05	0.00	0.00
в том числе:				
обеспечение обязательств заемщика:				
в том числе:				
обеспечение обязательств по кредитам:	03.01.01	0.00	0.00	0.00
обеспечение обязательств по облигациям:	03.01.02	0.00	0.00	0.00
обеспечение обязательств по другим финансовым инструментам:	03.01.03	0.00	0.00	0.00
обеспечение обязательств по другим видам обеспечения:	03.01.04	0.00	0.00	0.00
Итого обеспечение обязательств заемщика:	03.01	0.00	0.00	0.00
Итого обеспечение обязательств:	03.05	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование имущества и права аренды недвижимого имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Дельта от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Сумма от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата отчета о движении имущества
Итого:	04	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	04.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации возврата денежных средств)

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Дельта от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Сумма от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата отчета о движении имущества
Итого:	05	49 741 437 23	35.93	18.03	18.03.18
Итого:	05.01	49 741 437 23	35.93	18.03	18.03.18

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Дата отчета о движении имущества
Итого:	6	0.00	0.00	0.00

75

Дополнение к разделу IV "Общая стоимость активов"	05	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу IV	06.01	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу IV	06.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой прибыли на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - безвозмездно	07	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.01	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.02	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.03	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.04	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.05	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.06	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VII	07.07	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой прибыли на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	1 033 919,05	1,03	516,87
в том числе:				
задолженность у собственников	08.01	0,00	0,00	0,00
задолженность перед дебиторами	08.02	2,90	0,00	0,00
по дебиторам по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	08.03	2,90	0,00	0,00
по дебиторам по договору залога (задолженность по договору залога)	08.04	0,00	0,00	0,00
по дебиторам по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	08.05	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу VIII	08.06	1 033 919,05	1,03	516,87

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистой прибыли на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+07+08)	09	0,00	0,00

Раздел IV. Оборотная стоимость

Наименование показателя	Код строки	Выявлена на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистой прибыли на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	58 805,58	0,00	35,29
в том числе:				
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.01	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.02	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.03	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.04	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.05	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.06	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.07	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.08	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.09	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.10	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору поручительства (задолженность по договору поручительства)	10.11	0,00	0,00	0,00
задолженность по договору залога (задолженность по договору залога)	10.12	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу IV	10	58 805,58	0,00	35,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 10+11+12)	11	21 182,17
Стоимость чистых активов (сумма строк 10+11+12)	12	21 182,17

88

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование	ОГРН кредитной организации	Расшифровочный номер банковского счета	Полное наименование банка	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	85 206 285 57	63.02	03/01/2010

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование	ОГРН кредитной организации	Расшифровочный номер депозитного счета	Полное наименование банка	Код валюты депозита	Вид депозита	Сумма денежных средств	Дата отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги и российские займы (за исключением займов)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Организационно-правовая форма эмитента	Средствоприобретение облигации (в рублях)	Государственный регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN (если известен)	Дата получения облигации	Количество облигаций	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций	Дата отчета	Количество облигаций в составе активов	Сумма номинала облигаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

2.5. Расписания депозитарные расписки

Наименование депозитарной расписки	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество депозитарных расписок	Сумма номинала депозитарных расписок	Дата отчета	Количество депозитарных расписок в составе активов	Сумма номинала депозитарных расписок	Дата отчета	Количество депозитарных расписок в составе активов	Сумма номинала депозитарных расписок	Дата отчета	Количество депозитарных расписок в составе активов	Сумма номинала депозитарных расписок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные или иные ценные бумаги

Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИН-эмиссия	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Сумма номинала ценных бумаг	Дата отчета	Количество ценных бумаг в составе активов	Сумма номинала ценных бумаг	Дата отчета	Количество ценных бумаг в составе активов	Сумма номинала ценных бумаг	Дата отчета	Количество ценных бумаг в составе активов	Сумма номинала ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

66

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

2.7. Акции российских эмитентов облигаций

Номер счета	Наименование облигации	ОПН	Код эмитента	Организация-эмитент облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Категория облигации	Код эмитента в системе	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.8. Валюда российских юрисдикционных обществ

Номер счета	Наименование валюты	ОПН	Код валюты	Организация-эмитент валюты	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ценовыми флуктуациями

Номер счета	Наименование облигации	ОПН	Код эмитента	Организация-эмитент облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов

Номер счета	Наименование ценной бумаги	ОПН	Код эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер счета	Наименование ценной бумаги	ОПН	Код эмитента	Организация-эмитент ценной бумаги	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.1. Облигации иностранных юрисдикционных обществ

Номер счета	Наименование облигации	Код юрисдикции	ТН эмитента	Степень риска	Регистрационный номер облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер счета	Наименование облигации	Код юрисдикции	ТН эмитента	Степень риска	Регистрационный номер облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер счета	Наименование облигации	Код юрисдикции	ТН эмитента	Степень риска	Регистрационный номер облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.4. Иностранная депозитарная запись

Номер счета	Наименование ценной бумаги	Код юрисдикции	ТН эмитента	Степень риска	Регистрационный номер облигации	Код эмитента	ИИН (если применимо)	Дата отбытия обязательств	Степень риска	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.5. План (акций) иностранных инвестиционных фондов

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Номер строки	Наименование объекта	Код государства (региона) инвестирования	ТИН инвестора	Вид инвестиционного объекта	Назначение объекта	Код ЕСН (если дан)	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.6. Доли иностранных владельцев объектов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (на исключительное право аренды недвижимого имущества, права на краткосрочные договоры, и договора займа и права требования к кредитору) **организаций владельцев недвижимости** (включая договоры долевого участия)

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

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

102

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

5.4. Инвестиционные права на договор, на основании которого осуществляется исполнение обязательств по договору, составленные акциями выпущенного инвестиционного фонда (далее - инвестиционный фонд)

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

5.5. Иные имущественные права

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

Порядок 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные акциями**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

6.2. Завладение

6.2.1. Завладение (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Завладение (должник - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Порядок 7. **Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6**

7.1. Долг в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Распределен 7.4. Денежные затраты

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выданные заемщиком для получения денежных средств по текущему курсу

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Характеристика ценности

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице пункта 7.1 - 7.6

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подпункт 8. Денежная задолженность

8.1. Денежная задолженность (юридическое лицо)

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Денежная задолженность (физическое лицо)

1	Исход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

9. Суммарный баланс IV областного бюджета

104

Приложение 1. Кредитоспособность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
													13	14	
1	Истор	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Вид (основной/задолженность)	Код валюты	Описание валюты/наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер (ИН) кредитора	Средства кредитора/ссылка на документацию	Сумма кредитоспособности	ИИН (ИН) кредитора	Итого членов-кредиторов	Код государства регистрации	Код государства регистрации	Прожительство	Возраст должника на дату подписания	Прочие замечания	

Приложение 2. Кредитоспособность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вид (основной/задолженность)	Код валюты	Описание валюты/наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер (ИН) кредитора	Средства кредитора/ссылка на документацию	Сумма кредитоспособности	ИИН (ИН) кредитора	Итого членов-кредиторов	Код государства регистрации	Код государства регистрации	Прожительство	Возраст должника на дату подписания	Прочие замечания
1	Расчет с юрлицом/контрагент	РUB	Полная задолженность по договору № 10 от 16.03.2022 г.	2022.03.14	1077754114281	1077754114281	7724,28776	115432, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	127018, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	RUS	RUS	63 605,96	63 605,96	23,41
2	Расчет по кредиту/контрагент	РUB	Договор №08/22-СР/06 от 08.03.2022 г. о предоставлении займа на сумму 30 000,00 руб.	2022.03.15	886746739554	886746739554	770739234	127018, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	127018, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	RUS	RUS	30 000,00	30 000,00	11,64
3	Расчет с контрагентом	РUB	Договор №08/22-СР/06 от 08.03.2022 г. о предоставлении займа на сумму 5 000,00 руб.	2022.03.15	1067749739554	1067749739554	770739234	127018, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	127018, Москва, Академический район, д. 1, корпус 10/1	RUS	RUS	5 000,00	5 000,00	1,84
Итого							98 605,96					98 605,96	0,00	

Расчетная информация предоставлена по состоянию на 08.03.2022 г. Инициатор расчета – клиент ООО «ИИИ». Расчетная информация предоставлена по состоянию на 08.03.2022 г. Инициатор расчета – клиент ООО «ИИИ».

И.И. Косовичев
И.И. Косовичев

Е.В. Березина
Е.В. Березина

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

106

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	98 605,96
управляющей компании	05.01	63 605,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	828,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	98 605,96
Прочие расходы	09	139 933,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-140 761,10

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

104

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королева
(инициалы, фамилия)



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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)

В 2011 числе: - по договорам и займам - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
срочные депозиты	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации и депозитные сертификаты	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
обычные и валютные депозиты	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады	03.103	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в кредитные организации	03.103.01	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в банки	03.103.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в небанковские кредитные организации	03.103.03	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные кредитные организации	03.103.04	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.05	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.06	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.07	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.08	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.09	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.10	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.11	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.12	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.13	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.14	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.15	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.16	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.17	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.18	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные банки	03.103.19	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в иностранные небанковские кредитные организации	03.103.20	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Нематериальное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование раздела	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4
Нематериальное имущество	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.07	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование раздела	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4
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)	05	49 141 427,75	33,96	16 014,42	0,03
	05.01	49 141 427,75	33,96	16 014,42	0,03
	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.07	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование раздела	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.07	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.09	0,00	0,00	0,00	0,00

Денежная стоимость по отношению к балансу - валюта	04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по валютным операциям	04 01	0,00	0,00	-0,00
и другие валюты, не установленные законодательством	04 02	0,00	0,00	0,00
Итого:				

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Денежная стоимость вклада на текущую отчетную дату, в рублях		Денежная стоимость акций на текущую отчетную дату, в рублях	
		1	2	3	4	5	6
Итого имущество - валюта	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные требования к банкам, финансовым учреждениям, страховым компаниям, иным юридическим лицам	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования к юридическим лицам	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования к физическим лицам	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставном капитале организаций	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
предприятия малого и среднего предпринимательства	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные предприятия и организации	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных организаций	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Денежная стоимость вклада на текущую отчетную дату, в рублях		Денежная стоимость акций на текущую отчетную дату, в рублях	
		1	2	3	4	5	6
Итого дебиторская задолженность - валюта	08	1 403 918 000	1 038 287 500	1 038 287 500	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
счета в банках, кредитных учреждениях, страховых компаниях, иных финансовых учреждениях	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования к юридическим лицам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования к физическим лицам	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08 01-08 03	08 04	1 403 918 000	1 038 287 500	1 038 287 500	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Денежная стоимость вклада на текущую отчетную дату, в рублях
Итого стоимость вложений - валюта	09	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выдана на текущую отчетную дату		Денежная стоимость обязательств на текущую отчетную дату, в рублях		Денежная стоимость обязательств на текущую отчетную дату, в рублях	
		1	2	3	4	5	6
Итого обязательства - валюта	10	58 777 500	0,00	0,00	31 211 000	0,00	0,00
в том числе:							
кредиторам, финансовым учреждениям, иным юридическим лицам	10 01	21 079 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторам, иным юридическим лицам	10 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторам, иным юридическим лицам, в том числе:							
банкам, кредитным учреждениям, иным финансовым учреждениям	10 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иным финансовым учреждениям	10 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иным юридическим лицам	10 02 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иным физическим лицам	10 02 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 10 01-10 04	10 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату
Итого стоимость чистых активов - валюта	11	58 857 500
в том числе:		
стоимость чистых активов, принадлежащих участникам (акционерам)	11 01	58 857 500
стоимость чистых активов, принадлежащих государству (федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям)	11 02	0,00
стоимость чистых активов, принадлежащих иным юридическим лицам	11 03	0,00
стоимость чистых активов, принадлежащих иным физическим лицам	11 04	0,00
стоимость чистых активов, принадлежащих иным юридическим лицам, в том числе:		
банкам, кредитным учреждениям, иным финансовым учреждениям	11 03 01	0,00
иным финансовым учреждениям	11 03 02	0,00
иным юридическим лицам	11 03 03	0,00
иным физическим лицам	11 03 04	0,00
иное имущество, не указанное в строках 11 01-11 04	11 05	0,00

111

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

2.7. Дачин российский видомерный обшество

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	Иин зылента	Организационно-правовая форма зылента	Юридический адрес зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

2.8. Банквля российский хозяйственный обшество

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	Иин зылента	Организационно-правовая форма зылента	Юридический адрес зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

2.9. Обшество с иностранным участием

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	Иин зылента	Организационно-правовая форма зылента	Юридический адрес зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

2.10. Ипотечные сертификаты качества

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	Иин зылента	Организационно-правовая форма зылента	Юридический адрес зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

2.11. Иные ценные бумаги российских зылентов (за исключением зылентов)

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	Иин зылента	Организационно-правовая форма зылента	Юридический адрес зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных зылентов

3.1. Обшество иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зылента	Код государства зылента	Тип зылента	Способ выпуска	Регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

3.2. Обшество иностранных государств

Номер строки	Наименование зылента	Код государства зылента	Тип зылента	Способ выпуска	Регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

3.3. Обшество международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зылента	Код государства зылента	Тип зылента	Способ выпуска	Регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

3.4. Иностранные депозитарные бржи

Номер строки	Наименование зылента	Код государства зылента	Тип зылента	Способ выпуска	Регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в обращении акций	Сумма в рублях	Доля от обшца акционерв	Наименование бржи	Примечание
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	13

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги	Наименование лица, являющегося владельцем ценной бумаги	ИИН (идентификационный номер)	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Наименование лица, являющегося владельцем ценной бумаги	Наименование фонда	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование акционерного общества	Код государства регистрации акционерного общества	ТИН акционерного общества	Регистрационный номер	Код ISIN (акции)	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Наименование лица, являющегося владельцем ценной бумаги	Наименование фонда	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.7. Рыночные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование облигации	ТИН облигации	Код государства регистрации облигации	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Категория недвижимости	Адрес	Назначение	Код государства регистрации	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения об арендодателе	Категория недвижимости	Адрес	Назначение	Код государства регистрации	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

№ п/п	Наименование арендодателя	ОГРН (ТНН)	Место нахождения арендодателя	Категория недвижимости	Адрес	Назначение	Код государства регистрации	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 5. Исполнение права на исполнение права аренды недвижимого имущества, права на кредитных договорах и договоров займа и права требования к кредитной организации выданных денежными средствами (арендодателю и залогодателю)

5.1. Исполнение права на исполнение права аренды недвижимого имущества

№ п/п	Наименование арендодателя	Дата заключения договора	Средствование договора	Назначение арендатора	ОГРН (ТНН)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства регистрации	Код страны выпуска	Количество в составе активов	Количество в составе активов в отчетном периоде	Стоимость актива	Стоимость актива в отчетном периоде	Дата отбытия обязательств	Дата отбытия обязательств в отчетном периоде	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Handwritten signature or mark.

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сложность заказа	Дата отгрузки готового изделия в складских помещениях	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х
2	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Полный комплекс застроенных земельно-капитальных объектов типа	некапитальное здание - каменного типа 1402 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 49 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	5 430 872,02	3,58	
3	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1403 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 57,2 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	6 913 157,71	5,06	
4	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1405 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 59,1 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	7 142 790,57	5,23	
5	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1407 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 57,3 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	4 308 055,64	3,30	
6	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1408 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 59,7 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	4 314 850,50	3,15	
7	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1409 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 58,7 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	4 242 164,96	3,10	
8	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1410 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 50,6 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	7 224 079,57	5,25	
9	ПР-10/КР/БД/ДУ	2017/09/04	2022/04/30	Общество с ограниченной ответственностью "СДА"		Гостиничный комплекс с автомобильными машино-местами типа	некапитальное здание - каменного типа 1411 кв. м, 14 этаж в общей проекции площадью 59,3 кв. м	127548, Москва г. Прямичев ул. дом 18 кв. 4А	4 749 775,44	3,48	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	49 111 532,25	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездным и/или добровольным способом, с которым по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, к (или) и/или иного лица, являющегося застройщиком на строительство объекта недвижимости на указанной земельном участке, либо иного физического лица, являющегося застройщиком земельного участка или иного имущества в строительстве объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сложность заказа	Дата отгрузки готового изделия в складских помещениях	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х
1	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сложность заказа	Дата отгрузки готового изделия в складских помещениях	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х
1	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

115

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

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

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

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

6.2. Залповые

6.2.1. Залповые (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Залповые (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний/иных организаций

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наименование объекта недвижимости	Код государства (региона) (интерпретация) код субъекта Российской Федерации	Тип недвижимости (категория) код категории недвижимости	Вид недвижимости код вида недвижимости	Где находится объект недвижимости код субъекта Российской Федерации код района/районного округа/города/поселения	Степень застроенности	Доля от общей площади в процентах	Примечание	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Договорный этап

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

7.5. Требования к юридической организации выдать денежные авансы на приобретение жилья по текущему курсу

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

7.6. Художественная ценность

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

7.7. Иное имущество на указанное в таблице (пункты 7.1 - 7.6)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность (пункты - Финансовая часть)

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

8.2 Дебиторская задолженность (сложные - юридические лица)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Решением раздела IV «Общая часть»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (контрагент – физическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма кредиторской задолженности		13	14
											Сумма кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату	Сумма кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату		
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Приложение 2. Кредиторская задолженность (контрагент – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма кредиторской задолженности		13	14
											Сумма кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату	Сумма кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату		
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Раскрытие информации о кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату (в рублях) по состоянию на 31.12.2022 г. (включая просроченную задолженность)

Итого: 53 777,79 / 93 777,79 / 0,00

Е. В. Есипов / Инициалы, фамилия

118

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

119

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	95 777,79
управляющей компании	05.01	60 777,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	828,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	95 777,79
Прочие расходы	09	133 711,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-134 539,15

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

120

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реализованного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Акционерный инвестиционный фонд «Империум» (ОАО)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Имя и фамилия управляющего акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО)
Другие названия инвестиционного фонда, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации	1-34	Общество с ограниченной ответственностью «Империум»	71-000-1-00942	84146500

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Трудовая книжка дата	Последний отчетный день	Код валюты и коды объявленных стоимости и чистых активов
11.01.2022	30.09.2022	РUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Наименование счета/названия	Код счета	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	88 010 255,82	62,98	28 482,70
в том числе:				
на счета в банках в рублях	01-01	88 010 255,82	42,98	28 482,70
в кассе	01-01-01	88 010 255,82	62,98	28 482,70
в иностранной валюте	01-02	0,00	0,00	0,00
на счета, созданные в кредитных организациях - всего	01-02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01-02-01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01-02-02	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Наименование эмитента	Код счета	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
для исполнения обязательств по выпуску облигаций	02-01	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств по выпуску облигаций - всего	02-01-01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации субъектов Российской Федерации	02-02	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации - всего	02-02-01	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации - всего	02-03	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги Российской Федерации	02-04	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги - всего	02-05	0,00	0,00	0,00
Российские государственные облигации	02-06	0,00	0,00	0,00
Иностранционные правительственные облигации	02-07	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-08	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-09	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-10	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-11	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-12	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-13	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-14	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-15	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-16	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-17	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-18	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-19	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-20	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-21	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-22	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-23	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-24	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-25	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-26	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-27	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-28	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-29	0,00	0,00	0,00
Иностранционные облигации - всего	02-30	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование эмитента	Код счета	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00

122

Применяя методика по движимым активам в соответствии с п. 10 ст. 253 НК РФ	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
- движимое имущество по оценочным данным	06.01	0,00	0,00	0,00
- движимое имущество по оценочным данным	06.02	0,00	0,00	0,00
Итого:				

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

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
- в виде доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
- в виде доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.06	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.07	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.08	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.09	0,00	0,00	0,00
- доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	07.10	0,00	0,00	0,00
Итого:				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	1 402 973,05	1,00	1,00
в том числе:				
- дебиторская задолженность по договорам	08.01	0,00	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по договорам	08.02	0,00	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по договорам	08.03	0,00	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по договорам	08.04	0,00	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по договорам	08.05	1 402 973,05	1,00	1,00
Итого:				

Подраздел 9. Сумма стоимости активов

Наименование результата	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
Сумма стоимости активов по оценочным данным	09	0,00	0,00

Раздел IV. Оборачиваемость

Наименование подкатегории	Код строки	Валовая стоимость на текущую отчетную дату	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	10	225 829,14	0,00	27,40
в том числе:				
- кредиторская задолженность по договорам	10.01	0,00	0,00	74,35
- кредиторская задолженность по договорам	10.02	0,00	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по договорам	10.03	225 829,14	0,00	72,35
Итого:				

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма чистых активов (по оценочным данным)	11	338 387,12
Сумма чистых активов (по оценочным данным)	12	338 387,12
Сумма чистых активов (по оценочным данным)	13	338 387,12
Сумма чистых активов (по оценочным данным)	14	338 387,12
Сумма чистых активов (по оценочным данным)	15	0,00

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	ПАО «Сбербанк России»	Сбербанк России	Сбербанк России	RUB	Расчетный	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование	Кредитная организация	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	ПАО «Сбербанк России»	Сбербанк России	Сбербанк России	RUB	Расчетный	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	ООО «Сбербанк России»	Сбербанк России	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	Федеральное казначейство РФ	Федеральное казначейство РФ	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	Субъект Российской Федерации	Субъект Российской Федерации	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

2.4. Иллюминационная ценная бумага

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	Иллюминационная ценная бумага	Иллюминационная ценная бумага	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

2.5. Расшифровки депозитарные расписки

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	Депозитарная расписка	Депозитарная расписка	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

2.6. Иллюминационные депозитарные расписки

№ п/п	Наименование	Эмитент	Полное наименование эмитента	Код валюты облигации	Вид облигации	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов	Прочие данные
1	Облигация	Иллюминационная депозитарная расписка	Иллюминационная депозитарная расписка	RUB	Облигация	85 010 258 82	52,59	49701810120281000
2						83 010 258 82	0,00	
Итого								

125

Итого	x	x	x	x	x	x	x	500	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----	------	---	---	---

2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер счета	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория акций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Начисленные дивиденды	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Вакселя российских холдинговых обществ

Номер счета	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.9. Облигации с иностранной подотчеткой

Номер счета	Наименование эмитента	СГРН эмитента	Инд. эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если есть)	Дата получения облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер счета	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Имя участника ипотеки	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Индивидуальные облигации российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер счета	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Инд. эмитента	Имя эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер счета	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер счета	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер счета	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер счета	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Средствладельческий код эмитента	Код ISIN (если есть)	Категория облигаций	Количество в обзоре	Стоимость вклада	Дата отбытия обязательств	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	Код государства регистрации	ТIN эмитента	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Код валюты	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
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	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государства регистрации	ТIN эмитента	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Код валюты	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
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 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория имущества	Назначение	Код государства регистрации	Адрес	Сумма	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения об объекте аренды	Код государства регистрации	Адрес	Сумма	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Сведения об объекте аренды	Код государства регистрации	Адрес	Сумма	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИНН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Код государства регистрации	Адрес	Сумма	Дата отбытия залога	Курс	Сумма	Доля от общей стоимости активов	Доля от объема рыночной стоимости активов	Наименование иностранного эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	5 438 679,02	3,98	
3	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	6 013 197,71	5,06	
4	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	7 742 794,57	5,20	
5	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	4 608 055,51	3,90	
6	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	4 314 600,00	3,16	
7	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	4 242 664,96	3,11	
8	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	7 194 076,67	5,36	
5	ПР-10149/РПД/2017	2017.09.04	2022.04.30	Область с ограниченной ответственностью "КЭР-РА"		Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	незавершенная программа финансирования капитальной части	127549 Москва г. Пушкинский ул. Адам № 4А	4 749 774,44	3,48	
Итого									49 141 032,28	2,00	

5.2. Индивидуальные права, связанные с жилищно-коммунальным правом собственности на объекты недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и завершения строительства, стороной по договору является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный и учтенный в Едином государственном реестре недвижимости, и (или) недвижимое имущество, расположенное на территории земельного участка, на котором ведется строительство объектов недвижимости.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части	Годовичный контракт с антирейтингом капитальной части
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

5.3. Индивидуальные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (инвестиция) в том числе на части объектов недвижимости, на выделенном и учтенном в Едином государственном реестре недвижимости земельном участке, который право аренды договором составляет часть выделенного земельного участка (кадастровый номер земельного участка).

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	С/ГРН (Г/И)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма сделки	Дата окончания срока действия договора	Приращивание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

128

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

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, состоящих в акциях акционерного инвестиционного фонда (заголовочного инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочная документация для строителя или застройщика объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Денежные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных средств по текущему курсу

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность по другим – физическим лицам

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

8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 392 890,00	1 392 890,00	0,00

130

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредитор	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вид (категория) задолженности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Холдинговая компания	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
											Сумма кредиторской задолженности	Средств в распоряжении должника			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Наименование кредитора	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Вид (категория) задолженности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Холдинговая компания	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Сумма кредиторской задолженности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Средств в распоряжении должника	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Уполномоченный представитель должника (подпись, печать)
 И.И. Кошкин (подпись, печать)

Уполномоченный представитель кредитора (подпись, печать)
 Д.П. Рыбинский (подпись, печать)

181

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

132

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	92 957,98
управляющей компании	05.01	57 957,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	828,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	92 957,98
Прочие расходы	09	127 507,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-128 335,55

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущество), акционерного инвестиционного фонда (правое инвестиционное фонд)

Раздел I. Рекапитал акционерного инвестиционного фонда (правое инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название правого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (сокращенное наименование правого инвестиционного фонда)	Полное наименование рекапитала акционерного инвестиционного фонда (полное наименование правого инвестиционного фонда)	Номер решения о рекапитале акционерного инвестиционного фонда (правое инвестиционное инвестиционное решение)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (право инвестиционное инвестиционное решение)
1	2	3	4	5
Акционерный инвестиционный фонд "Инвесторский Ресурс-3"	1311	Общество с ограниченной ответственностью "Упр. активами компаний "Инвесторский Ресурс-3"	21-00011-03932	94136300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Период отчетности	Дата	Код валюты, в которой определены денежные средства
30.11.2022	31.10.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату, в рублях	Полог от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой начислена сумма на текущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5
Денежные средства, всего	01	85 516 468,43	62,96	23.03.88
в том числе:				
на счета в российских кредитных учреждениях	01.01	85 516 468,43	62,96	23.03.88
в рублях	01.01.01	85 516 468,43	62,96	23.03.88
в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.03	0,00	0,00	0,00
на счета в иностранных кредитных учреждениях	01.02	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в рублях	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма номинальной стоимости, в рублях	Полог от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой начислена сумма номинальная стоимость, в рублях
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.01.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.01.02	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов (за исключением акций иностранных эмитентов)	02.02	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.02.02	0,00	0,00	0,00
доли участия в российских организациях	02.03	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.03.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.04	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.04.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.04.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.05.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.05.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.06.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.06.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.07.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.07.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.08.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.08.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00
в рублях	02.09.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма номинальной стоимости, в рублях	Полог от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от которой начислена сумма номинальная стоимость, в рублях
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00

Детализация расходов по основным документам и документам формы, в том числе указывающим на вид расходов	06	0601	0600	0600
в том числе:				
расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий на использование	06 01	0601	0600	0600
заказов	06 02	0602	0600	0600

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

1	2	3	4	5
Наименование имущества	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Итого имущество	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставном капитале российских организаций и в уставном капитале иностранных организаций	07 01	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций	07 02	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	07 03	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	07 04	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	07 05	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	07 06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Итого дебиторская задолженность	08	1 403 916,65	1,83	3,62 37
в том числе:				
запасы	08 01	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по договору поручительства	08 02	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по договору поручительства, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	08 03	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по договору поручительства, принадлежащая на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	08 04	1 403 916,65	1,83	3,62 37

Подраздел 9. Общая стоимость активов

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Итого стоимость активов	09	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Варианты на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Итого обязательства	10	28 973,45	0,00	2,61 11
в том числе:				
обязательства по договору поручительства	10 01	28 973,45	0,00	2,61 11
обязательства по договору поручительства, принадлежащие на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	10 02	0,00	0,00	0,00
обязательства по договору поручительства, принадлежащие на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	10 03	28 973,45	0,00	2,61 11

Раздел V. Средства чистых активов

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Доля от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Итого средства чистых активов	11	1 375 016,65	100,00
в том числе:			
средства чистых активов, принадлежащие на праве собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации государственного имущества или имущества государственной организации	11 01	1 375 016,65	100,00

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование	Кредитная организация	Расшифровка номера счета	Код валюты счета	Вид валютного счета	Сумма заложенных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	ГКАО ИТЭСБАНК	1027739037004	РУБ	Другие счета	84 918 - 683,84	19
Итого					84 918 - 683,84	19

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование	Кредитная организация	Расшифровка номера счета	Код валюты счета	Вид валютного счета	Сумма заложенных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах
1	ГКАО ИТЭСБАНК	1027739037004	РУБ	Другие счета	84 918 - 683,84	19
Итого					84 918 - 683,84	19

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

2.1. Облигации российских муниципальных образований

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование «Суровский район»	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Федеральное казначейство	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование «Суровский район»	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование «Суровский район»	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование «Суровский район»	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование облигации	Эмитент	Срок погашения облигации	Средств по облигации	Код ISIN облигации	Дата погашения облигации	Количество облигаций	Средств по облигации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Муниципальное образование «Суровский район»	31.12.2019	0,00	RU000A000000	31.12.2019	0	0,00	0,00	
Итого			0,00			0	0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость акций	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Внесены российскими холдинговыми обществами

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость акций	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория сертификатов	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория ценных бумаг	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.2. Облигации иностранных государств

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория облигаций	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№-п/п строки	Наименование эмитента	ОПН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Юридический адрес эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория депозитарных расписок	Количество в составе активов эмитента	Стоимость активов	Дата отбытия обязательств эмитента в отношении эмитента	Наименование биржи	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (завета инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Гражданско-правовая категория договора	ОПН (ПН) категория по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Служитель вида	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о правообладателе (инициаторе)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Гражданско-правовая категория договора (за исключением договоров займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код государства кредитору (за исключением договоров займа)	Код государства должника (за исключением договоров займа)	Функция и/или статус лица на момент заключения договора	Сведения о должнике (наименование, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Служитель актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (за исключением договоров займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код государства кредитору (за исключением договоров займа)	Код государства должника (за исключением договоров займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОПН (ПН) должника по договору	Служитель актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Завладение

6.2.1. Завладение (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (за исключением договоров займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код государства кредитору (за исключением договоров займа)	Код государства должника (за исключением договоров займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии подлинного документа по договору)	Сведения о должнике (наименование, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Служитель актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Завладение (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (за исключением договоров займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код государства кредитору (за исключением договоров займа)	Код государства должника (за исключением договоров займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОПН (ПН) должника по договору	Служитель актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОПН (ПН) категория	ИНН (ПН) категория	Дата заключения договора	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Двухэтажные автостоянки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования к строительной документации выданные движимым объектам недвижимости по территории квартала

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Удостоверительные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 392 990,00	1 392 990,00	0,00

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Приложение 1. Кредиторская задолженность (Кредитор – физическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
											Код государства регистрации	Полное наименование	
1	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Приложение 2. Кредиторская задолженность (Кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
											Код государства регистрации	Полное наименование	
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	57 503,43	57 503,43	1,34
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 000,00	20 000,00	8,04
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	5 000,00	1,34

Рассчитана сумма задолженности по состоянию на 31.12.2022 года по состоянию на 31.12.2022 года

Итого: 87 503,43

И.М. Корзачева (подпись, фамилия)

Е.В. Вегль (подпись, фамилия)

И.М.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

145

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	92 903,43
управляющей компании	05.01	57 903,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	828,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	92 903,43
Прочие расходы	09	127 387,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-128 215,54

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Доброчинский Дмитрий Павлович	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Д.П. Доброчинский
(инициалы, фамилия)

ВЭДМ ЧСЗП					
871101010	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
871101020	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
871101030	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
871101040	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
871101050	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
871101060	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
871101070	03.07	0.00	0.00	0.00	0.00
871101080	03.08	0.00	0.00	0.00	0.00
871101090	03.09	0.00	0.00	0.00	0.00
871101100	03.10	0.00	0.00	0.00	0.00
871101110	03.11	0.00	0.00	0.00	0.00
871101120	03.12	0.00	0.00	0.00	0.00
871101130	03.13	0.00	0.00	0.00	0.00
871101140	03.14	0.00	0.00	0.00	0.00
871101150	03.15	0.00	0.00	0.00	0.00
871101160	03.16	0.00	0.00	0.00	0.00
871101170	03.17	0.00	0.00	0.00	0.00
871101180	03.18	0.00	0.00	0.00	0.00
871101190	03.19	0.00	0.00	0.00	0.00
871101200	03.20	0.00	0.00	0.00	0.00
871101210	03.21	0.00	0.00	0.00	0.00
871101220	03.22	0.00	0.00	0.00	0.00
871101230	03.23	0.00	0.00	0.00	0.00
871101240	03.24	0.00	0.00	0.00	0.00
871101250	03.25	0.00	0.00	0.00	0.00
871101260	03.26	0.00	0.00	0.00	0.00
871101270	03.27	0.00	0.00	0.00	0.00
871101280	03.28	0.00	0.00	0.00	0.00
871101290	03.29	0.00	0.00	0.00	0.00
871101300	03.30	0.00	0.00	0.00	0.00
871101310	03.31	0.00	0.00	0.00	0.00
871101320	03.32	0.00	0.00	0.00	0.00
871101330	03.33	0.00	0.00	0.00	0.00
871101340	03.34	0.00	0.00	0.00	0.00
871101350	03.35	0.00	0.00	0.00	0.00
871101360	03.36	0.00	0.00	0.00	0.00
871101370	03.37	0.00	0.00	0.00	0.00
871101380	03.38	0.00	0.00	0.00	0.00
871101390	03.39	0.00	0.00	0.00	0.00
871101400	03.40	0.00	0.00	0.00	0.00
871101410	03.41	0.00	0.00	0.00	0.00
871101420	03.42	0.00	0.00	0.00	0.00
871101430	03.43	0.00	0.00	0.00	0.00
871101440	03.44	0.00	0.00	0.00	0.00
871101450	03.45	0.00	0.00	0.00	0.00
871101460	03.46	0.00	0.00	0.00	0.00
871101470	03.47	0.00	0.00	0.00	0.00
871101480	03.48	0.00	0.00	0.00	0.00
871101490	03.49	0.00	0.00	0.00	0.00
871101500	03.50	0.00	0.00	0.00	0.00
871101510	03.51	0.00	0.00	0.00	0.00
871101520	03.52	0.00	0.00	0.00	0.00
871101530	03.53	0.00	0.00	0.00	0.00
871101540	03.54	0.00	0.00	0.00	0.00
871101550	03.55	0.00	0.00	0.00	0.00
871101560	03.56	0.00	0.00	0.00	0.00
871101570	03.57	0.00	0.00	0.00	0.00
871101580	03.58	0.00	0.00	0.00	0.00
871101590	03.59	0.00	0.00	0.00	0.00
871101600	03.60	0.00	0.00	0.00	0.00
871101610	03.61	0.00	0.00	0.00	0.00
871101620	03.62	0.00	0.00	0.00	0.00
871101630	03.63	0.00	0.00	0.00	0.00
871101640	03.64	0.00	0.00	0.00	0.00
871101650	03.65	0.00	0.00	0.00	0.00
871101660	03.66	0.00	0.00	0.00	0.00
871101670	03.67	0.00	0.00	0.00	0.00
871101680	03.68	0.00	0.00	0.00	0.00
871101690	03.69	0.00	0.00	0.00	0.00
871101700	03.70	0.00	0.00	0.00	0.00
871101710	03.71	0.00	0.00	0.00	0.00
871101720	03.72	0.00	0.00	0.00	0.00
871101730	03.73	0.00	0.00	0.00	0.00
871101740	03.74	0.00	0.00	0.00	0.00
871101750	03.75	0.00	0.00	0.00	0.00
871101760	03.76	0.00	0.00	0.00	0.00
871101770	03.77	0.00	0.00	0.00	0.00
871101780	03.78	0.00	0.00	0.00	0.00
871101790	03.79	0.00	0.00	0.00	0.00
871101800	03.80	0.00	0.00	0.00	0.00
871101810	03.81	0.00	0.00	0.00	0.00
871101820	03.82	0.00	0.00	0.00	0.00
871101830	03.83	0.00	0.00	0.00	0.00
871101840	03.84	0.00	0.00	0.00	0.00
871101850	03.85	0.00	0.00	0.00	0.00
871101860	03.86	0.00	0.00	0.00	0.00
871101870	03.87	0.00	0.00	0.00	0.00
871101880	03.88	0.00	0.00	0.00	0.00
871101890	03.89	0.00	0.00	0.00	0.00
871101900	03.90	0.00	0.00	0.00	0.00
871101910	03.91	0.00	0.00	0.00	0.00
871101920	03.92	0.00	0.00	0.00	0.00
871101930	03.93	0.00	0.00	0.00	0.00
871101940	03.94	0.00	0.00	0.00	0.00
871101950	03.95	0.00	0.00	0.00	0.00
871101960	03.96	0.00	0.00	0.00	0.00
871101970	03.97	0.00	0.00	0.00	0.00
871101980	03.98	0.00	0.00	0.00	0.00
871101990	03.99	0.00	0.00	0.00	0.00
871102000	04.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Функциональное назначение	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества в том числе:							
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на что:							
объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, участки недр, объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на что:							
земельные участки, участки недр, объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации - всего	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
земельные участки, участки недр, объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации - всего	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации - всего	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущество, приобретенное за счет средств бюджета (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на объекты дольщиков и дольщиков займа и прав требования к кредитной организации выпустить денежные эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6
Имущество, приобретенное за счет средств бюджета - всего	05	48 515 000,42	35 82	14 589,16			
в том числе:							
имущественная доля в праве собственности на объекты недвижимости (в том числе на объекты недвижимости в общей долевой собственности) и доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.01	48 515 000,42	35 82	14 589,16			
на что:							
доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.02	0,00	0,00	0,00			
имущественная доля в праве собственности на объекты недвижимости (в том числе на объекты недвижимости в общей долевой собственности) и доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.03	0,00	0,00	0,00			
на что:							
доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.04	0,00	0,00	0,00			
имущественная доля в праве собственности на объекты недвижимости (в том числе на объекты недвижимости в общей долевой собственности) и доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.05	0,00	0,00	0,00			
на что:							
доли в праве собственности на объекты недвижимости, приобретенные за счет средств бюджета - всего	05.06	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости имущества на отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными							

Инициальная задолженность по состоянию на начало периода задан в том числе	68	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
длительная задолженность по федеральным программам и договорам займа, не удостоверенная задатком	05.01	0,00	0,00	0,00
задатком	05.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование имущества	Код строки	Сумма числителя на текущую отчетную дату	Денежная стоимость имущества на текущую отчетную дату, в том числе в государственной форме собственности	Сумма от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в государственной форме собственности
Итого числитель	07	0,00	0,00	0,00
Итого в государственной форме собственности	07.01	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества	07.02	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности	07.03	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности	07.04	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности	07.05	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности	07.06	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности в государственной форме собственности	07.07	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Инициальная задолженность по состоянию на начало периода задан в том числе	Код строки	Сумма числителя на текущую отчетную дату	Денежная стоимость имущества на текущую отчетную дату, в том числе в государственной форме собственности	Сумма от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в государственной форме собственности
Итого числитель	08	1.401.059,48	1,03	421,11
Итого в государственной форме собственности	08.01	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества	08.02	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности	08.03	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности	08.04	1.401.059,48	1,03	421,11

Подраздел 9. Отдача в аренду имущества

Инициальная задолженность по состоянию на начало периода задан в том числе	Код строки	Сумма числителя на текущую отчетную дату	Денежная стоимость имущества на текущую отчетную дату, в том числе в государственной форме собственности	Сумма от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в государственной форме собственности
Итого числитель	09	0,00	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Инициальная задолженность по состоянию на начало периода задан в том числе	Код строки	Сумма числителя на текущую отчетную дату	Денежная стоимость имущества на текущую отчетную дату, в том числе в государственной форме собственности	Сумма от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в государственной форме собственности
Итого числитель	10	56.551,53	0,00	28,87
Итого в государственной форме собственности	11	237.825,49	0,00	71,33
Итого числитель государственного имущества	11.1	0,00	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности	11.2	237.825,49	0,00	71,33
Итого числитель государственного имущества в государственной форме собственности в государственной форме собственности	12	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимостные чистые активы

Инициальная задолженность по состоянию на начало периода задан в том числе	Код строки	Сумма числителя на текущую отчетную дату	Денежная стоимость имущества на текущую отчетную дату, в том числе в государственной форме собственности	Сумма от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в государственной форме собственности
Итого числитель	13	333.419,93	0,00	0,00
Итого в государственной форме собственности	14	239.459.470,700000	0,00	0,00
Итого числитель государственного имущества	15	0,00	0,00	0,00

150

Расшифровки разделов III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	РUB	Регулярный	85 241 779,90	Е3,74	40 010 000,000
							85 241 779,90	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование	Датированная запись в журнале учета денежных средств (включая)	Расшифровка номера расчетного счета	Датированная запись в журнале учета денежных средств	Код валюты	Вид банковского счета (включая, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Гемингтон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных эмитентских обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Купоны ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер отчета	Наименование	Код ISIN (код страны)	Код валюты	Код валюты по началу ценной бумаги	Код валюты по окончании ценной бумаги	Код валюты по расчету	Код валюты по покупке	Код валюты по продаже	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу	Код валюты по балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Расшифровка объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Средняя рыночная стоимость объекта	Доля от общей стоимости акций в процентах	Примечание
2	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1002 на 14 этаже в здании № 43, площадью 45 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	5 388 314,07	3,95	
3	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1403 на 14 этаже в здании № 43, площадью 97,2 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	8 041 044,55	5,04	
4	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1008 на 14 этаже в здании № 43, площадью 89,7 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	7 310 348,47	5,31	
5	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1008 на 14 этаже в здании № 43, площадью 35,7 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	4 482 324,59	5,29	
6	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1008 на 14 этаже в здании № 43, площадью 35,7 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	4 270 821,16	3,15	
7	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1002 на 14 этаже в здании № 43, площадью 35,1 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	4 198 140,97	3,09	
8	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1010 на 14 этаже в здании № 43, площадью 60,6 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	7 249 798,64	5,34	
9	ПР-10/КР/ЕДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБМ-П"		Гостиничный комплекс с административными зданиями	Нежилая недвижимость в административном здании № 1012 на 14 этаже в здании № 43, площадью 38,3 кв.м	127549, Москва г, Прямичев ул, дом № 43	4 101 600,28	3,46	
Итого									8 869 094,12	0,90	

5.2. Индивидуальные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право владения на законных основаниях, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) индивидуальное разделение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной участке, либо юридическое лицо, внесший/внесшая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Расшифровка объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Средняя рыночная стоимость объекта	Доля от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого									0,00	0,00	

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы дочерней организации фонда (назовите инвестиционный фонд)

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

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5
Итого	x	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 (должник – физическое лицо)

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

6.2. Завладение

6.2.1. Завладение (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Завладение (должник – юридическое лицо)

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	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний/иных организаций

Номер строки	Наименование юридического лица	Код государственной регистрации	ТН	Вид деятельности	Рисковая группа	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение недвижимого имущества	Код подрайона	Место нахождения объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости	Назначение имущества	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

Подраздел 7.4. Драйв-инженер Металлы

Номер строки	Имя владельца	Место нахождения	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	0,00

7.5. Требования к юридической организации выполнять договорные обязательства доводиться навалом по текущему курсу

Номер строки	Наименование организации	Место нахождения	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Содержание	Характеристика	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00

7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Содержание	Характеристика	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	0,00

Подраздел 8. Драйв-инженер

8.1. Драйв-инженер (бронник - физическое лицо)

Номер строки	Вид деятельности	Код вида деятельности	Степень риска	Дата отбытия наказания	Полное наименование	Код подразделения	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

8.2. Драйв-инженер (дополнительно - юридическое лицо)

Номер строки	Вид деятельности	Код вида деятельности	Степень риска	Дата отбытия наказания	Полное наименование	Код подразделения	Степень риска	Дата отбытия наказания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	1,392.850,00	1,392.850,00

Резюме по разделу IV «Общая информация»

1576

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредиторская задолженность								0,00	0,00	0,00		
Итого								0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма кредиторской задолженности		13	14
											11	12		
Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Вид задолженности	Вид (бюджетная)	Код валюты задолженности	Списание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН/ОГРН должника	ИНН/ОГРН должника	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия обязательств на дату окончания периода отчетности	Код государства регистрации	Платежные
1	Расчет с Уралвагонмаш КМБП/ВЭФ	РУБ	Платеж доверительного управления №09.01.19.01.2009	2023.01.20	Юридическое лицо "Уралвагонмаш КМБП/ВЭФ"	10772981-1281	7722423776	151512, Москва, г. Ленинградская область, г. Пушкино, ул. Пушкинская, д. 1, корпус №1/1	RUS	50 593,53	50 593,53	18.17		
2	Расчет с "Сбербанк России"	РУБ	Исполнение обязательств по договору №09.01.19.01.2009	2023.01.23	Акционерное общество "Сбербанк России"	1607746729954	7707950221	127018, Москва, г. Пушкино, ул. Пушкинская, д. 1, корпус №1/1, корпус №2/3	RUS	30 000,00	30 000,00	9,00		
3	Расчет с ретранслятором	РУБ	№66922-СР об исполнении обязательств по договору №09.01.19.01.2009	2023.01.23	Акционерное общество "Ретранслятор"	1607746729954	7707950223	127018, Москва, г. Пушкино, ул. Пушкинская, д. 1, корпус №1/1, корпус №2/3	RUS	5 000,00	5 000,00	1,50		
Итого										85 593,53	85 593,53	0,00		

Этот документ является частью бухгалтерского учета организации и не может использоваться для подтверждения факта возникновения задолженности.

И.И. Козлов
 Е.В. Ефремова
 Руководитель филиала

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-498 391,83
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-498 391,83
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	175 593,53
управляющей компании	05.01	60 593,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	115 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 636,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	175 593,53
Прочие расходы	09	133 305,77
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-633 333,69

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранские ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434	94156300

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

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

	Значение показателя на текущую отчетную дату	1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего		
управляющей компании	01	1 261 145,76
специализированному депозитарию	01.01	681 350,57
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.02	299 227,39
оценщику	01.03	83 067,80
аудиторской организации	01.04	160 000,00
бирже	01.05	37 500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	01.06	0,00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02	80 763,10
Услуги кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	68 846,92
Услуги организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	02.02	10 412,00
	02.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1 341 908,86

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано

161 (срмд илмтмбгсслм срмд) лист —

АО «Гориславцев. Аудит»

Т.В. Колесникова

