





№ п/п	Наименование компании	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	ТН	Адрес, юридический	Наименование юридического лица	Вид объекта	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0	

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

**5.1 Инициативные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	ТН	Адрес, юридический	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**5.2 Инициативные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (за вычетом затрат на строительство здания) и возмещением из договора, стороной 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, и право возмещения в строительстве объекта недвижимости на основании заключенных сделок, либо юридических лиц, инвестирующих денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	ТН	Адрес, юридический	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**5.3 Инициативные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (здание) объекта недвижимого имущества (за вычетом затрат на возмещение права собственности на объект недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (здания) земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (за вычетом инвестиций фонда)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	ТН	Адрес, юридический	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**5.4 Инициативные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (за вычетом инвестиций фонда)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	ТН	Адрес, юридический	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**5.5 Иные инициативные права**

№ п/п	Наименование компании	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0	

**Приложение 6. Договорные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями**

**6.1 Договорные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1 Договорные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**6.1.2 Договорные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**6.2 Договоры**

**6.2.1 Договоры (должник – физическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**6.2.2 Договоры (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**Приложение 7. Прочие финансовые инструменты (акции)**

№ п/п	Наименование компании	Объект учета	Код валюты	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**Приложение 8. Договорная задолженность**

**8.1 Договорная задолженность (должник – физическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Код валюты задолженности	Основная финансовая информация	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**8.2 Договорная задолженность (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Основная финансовая информация	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание					
1	Сбербанк России	Сбербанк России ОГРН 5027083893 от 31.01.2002	2022-01-31	Сбербанк России ОГРН 5027083893 от 31.01.2002	Россия	Москва, ул. Садовая-Кавказская, д. 19/19-1	19077100000	-	7700000000	RUS	650 RUB	10 000 000,00	10 000 000,00	Матрица ценных бумаг, принадлежащая Сбербанку России (Сбербанк России)	RUBR02Y08	Облигация РЕПО	0,25	01.02.2022-30.01.2023	-
2	Росбанк на иб кредитование	Договор 100001 от 20.10.2021	18.10.2021	Росбанк на иб кредитование	Россия	Москва, ул. Садовая-Кавказская, д. 19/19-1	19077100000	-	7700000000	RUS	650 RUB	9 900 000,00	9 900 000,00	Матрица ценных бумаг, принадлежащая Росбанку (Росбанк)	-	Облигация РЕПО	-	-	-
Итого												19 900 000,00	19 900 000,00						

**Приложение 9. Иное имущество, не указанное в подпункте 1.4**

**9.1 Иные в уставных документах организации объекты с ограниченной ликвидностью**

№ п/п	Наименование компании	Основная финансовая информация	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**9.2 Права участия в уставных документах акционерных коммерческих организаций**

№ п/п	Наименование компании	Код страны	ТН	Вид деятельности (наименование)	Наименование эмитента	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**9.3 Правные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости**

№ п/п	Наименование компании	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Наименование объекта	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0	

**Приложение 9.4. Денежные металлы**

№ п/п	Наименование компании	Вид денежного металла (серебро)	Масса денежного металла (г)	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0	

**9.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

№ п/п	Наименование компании	Масса драгоценных металлов (в граммах)	Наименование драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0	

**9.6 Архивные документы**

№ п/п	Наименование компании	Наименование архивных документов	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0	

**9.7 Иное имущество, не указанное в подпункте 9.1 - 9.6**

№ п/п	Наименование компании	Наименование имущества	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0	

**Раздел 10. Резервы ИИ «Обязательства»**

**Приложение 1. Кредиторские обязательства (кредитор – физическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Код валюты задолженности	Основная финансовая информация	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**Приложение 2. Кредиторские обязательства (кредитор – юридическое лицо)**

№ п/п	Наименование компании	Основная финансовая информация	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Росбанк на иб кредитование	650 RUB	Договор 100001 от 20.10.2021	2022-01-31	Росбанк на иб кредитование	Россия	Москва, ул. Садовая-Кавказская, д. 19/19-1	19077100000	RUS	650 RUB	10 000 000,00	10 000 000,00	Матрица ценных бумаг, принадлежащая Росбанку (Росбанк)	-
2	Росбанк на иб кредитование	650 RUB	Договор 100001 от 20.10.2021	2022-01-31	Росбанк на иб кредитование	Россия	Москва, ул. Садовая-Кавказская, д. 19/19-1	19077100000	RUS	650 RUB	9 900 000,00	9 900 000,00	Матрица ценных бумаг, принадлежащая Росбанку (Росбанк)	-
Итого											19 900 000,00	19 900 000,00		

**Приложение 3. Прочие финансовые инструменты**

№ п/п	Наименование компании	Объект учета	Код валюты	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Вид объекта недвижимости	Наименование области	Код страны	Адрес, фактический (юридический) адрес	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень ликвидности (по оценке)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого													0,00	0	

**Расшифровка записей в сведениях о стоимости чистых активов**

Информация о факте совершения ошибок, порочащих достоверность сведений, содержащихся в сведениях о стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок

№ п/п	Информация о факте совершения ошибок, порочащих достоверность сведений, содержащихся в сведениях о стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению этих разногласий

Имя фонда	Инцидент в форме возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по предотвращению этих разногласий
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Сведения о событиях, которые повлияли существенно или не существенно на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или на стоимость чистых активов каждого инвестиционного фонда

Имя фонда	События в отношении которых возникли разногласия в отношении стоимости чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов каждого инвестиционного фонда
1	1.01.2022 стоимость чистых активов фонда достигла не 100,2% стоимости чистых активов фонда достигла не 100,2% ввиду отсутствия информации от депозитария фонда (сведения о балансе на дату 31.12.2021)

Добавление на странице 4-03

Имя фонда	Имя индентификатора
-----------	---------------------

Рубрикация, ответственность инвестирования  
Фонд (структурное подразделение) инвестирования  
Фонд (тип), методические обязанности депозитария  
Информация о балансе фонда  
Информация о балансе каждого инвестиционного фонда

Инцидент, факт

Уточнение или комментарий депозитарию  
Информация о балансе фонда (данные инвестирования фонда)

Инцидент, факт