

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

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 "Финансы и недвижимость" | 1513  | 94110829   |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 31.01.2022    | 643-RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 7 935 108,96                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 7 935 108,96                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 7 935 108,96                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 02         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ – всего   | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   | 0,00                                       |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего  | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги   | 02.10      | 0,00                                       |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраные депозитарные расписки                               | 03.03      | 0,00                                       |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04      | 0,00                                       |

|                                       |       |      |
|---------------------------------------|-------|------|
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                    | 03.06 | 0,00 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 126 861 000,00                             |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 126 861 000,00                             |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации          | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств        | 04.04      | 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 показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0,00                                       |

|  |       |      |
|--|-------|------|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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 (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 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 |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 2 751 211,76                               |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 2 751 211,76                               |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество – всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                               | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00                                       |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

| 1  | 2              |
|--|----------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 137 547 320,72 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 5 747 419,81                      |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 2 908 076,73                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 218 368,20                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 2 620 974,88                      |
| по кредитам и займам полученным - всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 0,00                              |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 23 770,33                         |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 23 770,33                         |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 5 771 190,14                      |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 131 776 130,58                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 100,00000                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 1 317 761,31                                 |

## Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

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

И.С. Ермилов

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)