

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
<b>Полное название паевого инвестиционного фонда</b>	<b>Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом</b>	<b>Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	1702	94164529

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	<b>Отчетная дата</b>	<b>Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Значения</b>	2022-07-29	643-RUB

**Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
Денежные средства – всего	01	590095.06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	590095.06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	590095.06
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

**Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	
<b>облигации иностранных коммерческих организаци</b>	03.01.01	
<b>облигации иностранных государств</b>	03.01.02	
<b>облигации международных финансовых организаций</b>	03.02	
<b>иностраные депозитарные расписки</b>	03.03	
<b>паи (акции) иностранных инвестиционных фондов</b>	03.04	
<b>акции иностранных акционерных обществ</b>	03.05	
<b>иные ценные бумаги</b>	03.06	

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	387956278.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	387956278.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

<b>Раздел 3. 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)</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Имущественные права -</b>
		<b>Сумма на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	



**Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату</b>
Значение	07	<b>1</b>

<b>Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату</b>
Дебиторская задолженность – всего	08	202514.03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	95312.26
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	107201.77

**Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

**Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов**

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
<b>Значение</b>	388748887.09

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2380216.89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	1157436.35
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	425391.17
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	797389.37
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6079828.23
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	6079828.23
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	8460045.12

<b>Раздел 5. Стоимость чистых активов</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Значение показателя на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
Стоимость чистых активов	14	380288841.97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	73500.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5174.00

<b>Раздел 6. Примечания</b>
<b>Примечание</b>
<b>1</b>

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	1037739028678		643-RUB	расчетный	590095.06	Рыночные котировки (уровень 1)	p/c 4070181070000028214 8
<b>итого</b>					<b>590095.06</b>		



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого								



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе акций	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов										
Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											





Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязания с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>итого</b>							



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязания иностранных государств

Наименование эмиссента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранного государства - Количество в составе активов	Облигации иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии сравнимой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												







Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего паями (выпустившего акции (если выдачу паям (выпуску акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень неравенства справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
итого									

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

<b>Полное наименование</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	<b>TIN</b>	<b>Количество ценных бумаг</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77:01:0001002:1017	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Россия, г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1	387956278.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
<b>итого</b>					<b>387956278.00</b>		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Ссылка на запись	Уровень неразумной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>итого</b>											





Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Иущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Иущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) <i>«Сбербанк России»</i>	Уровень неравенства справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Ссылочный признак	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

<b>Сведения, позволяющие установить имущественные права</b>	<b>Иные имущественные права - Стоимость актива</b>	<b>Уровень иерархии справедливой стоимости</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Итого</b>			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Состояние актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Зкладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Зкладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслужные (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитителя	Адрес кредитителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслужные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													



**Расшифровка раздела 7 «Активы» - Подраздел 7. Прямые финансовые инструменты (акции)**

Наименование прямого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество до вклада (контракт)	Уровень иерархии стоимости	Средняя стоимость прямого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование лица или базисного актива	Наименование базисного актива	Код ISIN	Регистративный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента акций (бумаги, облигации по именной форме)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или другого финансового инструмента	Наименование эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива по отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого</b>																

Расшифровка раздела 3 «Активы. Показатели К.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Ссылка в документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости), сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию), сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Сумма репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

Регистрация доли в собственности. Порядок в К.Д. Дебиторская задолженность (составляющие - юридически лица)																	
Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TRN должника	Основания государственного регистрационного номера (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Долговая задолженность (по состоянию на дату возникновения задолженности) - сумма	Долговая задолженность (по состоянию на дату возникновения задолженности) - сумма	Уровень иерархии страны (код страны)	Тип валюты рента	Сумма рента	Срок рента - дата истечения части суммы	Код ESN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Начисленные арендные платежи	643-РУБ	Договор 203/19 (СРП, Телсим Холдинг) от 01.04.2019	2022.08.12	Акционерное общество "ЭР-Телсим Холдинг"	5902202576		106590203620	614990, Переселенский проезд, д.119, ст. Космодемьянская, д.111, корпус 43	643	5000.00	5000.00	Масштаб оценки, использующая иерархический объект идентификации данных (уровень 3)					
Расчеты по прочим расходам/доходам	643-РУБ	Договор 97120162 (ОД "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016	2022.08.18	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520680		105774655729	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д.9	643	90312.26	90312.26	Масштаб оценки, использующая иерархический объект идентификации данных (уровень 3)					
Расчеты по прочим расходам/доходам	643-РУБ	ИК РФ		Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИНН: Мб инт. - Москва)	7706044740		1047706070840	115191, Российская Федерация, г. Москва, Б.Тутынская ул. д. 15	643	3452.64	3452.64	Масштаб оценки, использующая иерархический объект идентификации данных (уровень 3)					
НДС в вычету	643-РУБ	ИК РФ		Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИНН: Мб инт. - Москва)	7706044740		1047706070840	115191, Российская Федерация, г. Москва, Б.Тутынская ул. д. 15	643	105749.13	105749.13	Масштаб оценки, использующая иерархический объект идентификации данных (уровень 3)					
Итого:										302514.03	302514.03						

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

<b>Вид драгоценного металла</b>	<b>Масса драгоценного металла, в граммах</b>	<b>Место хранения драгоценного металла</b>	<b>Драгоценные металлы Стоимость актива</b>	<b>Уровень иерархии справедливой стоимости</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Итого</b>					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>						



<b>Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности</b>				
<b>Сведения, позволяющие установить художественную ценность</b>	<b>Художественные ценности - Количество в составе активов</b>	<b>Художественные ценности - Стоимость актива</b>	<b>Уровень иерархии справедливой стоимости</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>				

<b>Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6</b>				
<b>Сведения, позволяющие установить имущество</b>	<b>Иное имущество - Количество в составе активов</b>	<b>Иное имущество - Стоимость актива</b>	<b>Уровень иерархии справедливой стоимости</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Итого</b>				



Расчетные формы в Облигационном Ипотеке и Кредитном (заемщикам, кредитору - юридическим лицам)																			
Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер ОГРН (ИНН кредитора)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН кредитора)	ПП кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем долга по сроку погашения (стоимость) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень пороговой суммы погашения стоимости	Тип сделки рефин.	Ставка рефин.	Срок рефин. - дата второй части сделки	Код РСН	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с УК	643.В.В.В	ПДУ № 1702-94164529 от 15.01.2019	2022-08-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СБ-ТРЕК-ОБС" (ООО "СБ-ТРЕК-ОБС")	1027706023885	7706289907		119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Давыд. д. 13, стр. 1	643	400000.00	400000.00	по иностранной валюте (комиссия)	Месяц оплаты, включая погашение начисленной суммы погашениями, датными (срочные, 3)						
Расчеты с банками по НДС	643.В.В.В	ИВ РФ		Управляющая Компания "СБ-ТРЕК-ОБС" (ООО "СБ-ТРЕК-ОБС")	1047706070840	770604740		115191, Российская Федерация, г. Москва, Б. Тульская ул. д. 15	643	1157436.35	1157436.35	по налогам и сборам	Месяц оплаты, включая погашение начисленной суммы погашениями, датными (срочные, 3)						
Расчеты по срокам расписки/договора	643.В.В.В	Договор 126221 (ООО "Уорин-Дом") от 12.02.2021		ООО "Уорин-Дом"	1037706014433	7706293408		119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Давыд. д. 13, стр. 1 (А/м № 3/м-1)	643	400000.00	400000.00	по иностранной валюте (комиссия)	Месяц оплаты, включая погашение начисленной суммы погашениями, датными (срочные, 3)						
Расчеты по срокам расписки/договора	643.В.В.В	Договор 840-К (ООО «УК Спелвик») от 15.01.2015	2022-06-10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Спелвик"	1097746769779	7705904431		180240, Российская Федерация, г. Москва, Верный Рядовский, д. 4, стр. 3	643	184151.16	184151.16	по иностранной валюте (комиссия)	Месяц оплаты, включая погашение начисленной суммы погашениями, датными (срочные, 3)						
Расчеты по срокам расписки/договора	643.В.В.В	Договор 840-К (ООО «УК Спелвик») от 15.01.2015	2022-07-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Спелвик"	1097746769779	7705904431		180240, Российская Федерация, г. Москва, Верный Рядовский, д. 4, стр. 3	643	184151.16	184151.16	по иностранной валюте (комиссия)	Месяц оплаты, включая погашение начисленной суммы погашениями, датными (срочные, 3)						
										2328738.67	2328738.67								

**Расшифровка статьи 4 «Облигации». Подраздел 2. Прочие финансовые инструменты**

Наименование привилегированного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество до вклада (контрактно)	Уровень иерархии срочности/сложности	Облигация (по срочности/сложности) - сумма	Вид облигационного актива	Наименование лица эмитента облигационного актива	Наименование облигационного актива	Код KDN	Регистративный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента облигационного актива (бюджет, банк, облигация по ипотечной программе)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или другого финансового инструмента	Наименование эмитента	Количество единиц облигационного актива	Различная стоимость облигационного актива по отчету о депозите	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого</b>																

<b>Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b>	<b>Полное наименование специализированного депозитария</b>	<b>ИНН специализированного депозитария</b>	<b>ОГРН специализированного депозитария</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Никитин Алексей Валерьевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

<b>Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов</b>	<b>Информация о принятых мерах по исправлению ошибок</b>	<b>Информация о последствиях исправления ошибок</b>
1	2	3

<b>Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II.</b> <b>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий</b>	
<b>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</b>	<b>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</b>
1	2



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

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

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

	<b>Содержание</b>
	<b>1</b>
<b>Иная информация</b>	

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Захаров Александр Константинович

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)									
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1			

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	7706285907	1027706025885	21-000-1-00556	2008-05-24