

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	1702	94164529	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры
справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025-11-28	643-RUB

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1.
Денежные средства

Наименование показателя	2025-11-28	
Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату		
1		
Денежные средства – всего	01	2184123.53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2184123.53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2184123.53
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	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	2025-11-28
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	403326805.03

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2.

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя		2025-11-28
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1
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	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3.

Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	2025-11-28
	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01
облигации иностранных государств	03.01.02
облигации международных финансовых организаций	03.02
иностранные депозитарные расписки	03.03
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04
акции иностранных акционерных обществ	03.05
иные ценные бумаги	03.06

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4.

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя		2025-11-28
	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату	
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	400649122.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	400649122.00
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	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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)

Наименование показателя		2025-11-28
	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
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 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	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6.
 Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному
 договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному
 обеспечивающему ипотекой обязательству

Наименование показателя		2025-11-28
	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечивающему ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечивающему ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 7.

Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	07

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8.

Дебиторская задолженность

Наименование показателя		2025-11-28
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	493559.50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	180350.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	313209.50

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 9.

Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	2025-11-28
	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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя			2025-11-28
			Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
			1
Кредиторская задолженность, всего		10	1396704.70
	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	504867.19
	по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	525221.26
	по аренде, по охране, по услугам связи	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	366616.25
Резерв на выплату вознаграждения, всего		11	10187595.30
управляющей компании		11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже		11.02	10187595.30
Производные финансовые инструменты		12	
Общая величина обязательств		13	11584300.00

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость
чистых активов

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1
Стоимость чистых активов	14 391742505.03
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 5329.83

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том
числе стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Денежные средства - на счетах в кредитных организациях										
итого	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	1037739028678		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2184123.53	Рыночные котировки (уровень 1)	p/c 40701810700000282 148

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела
3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных
платформ

Наименование показателя	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого						

Наименование показателя	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)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10

Наименование показателя	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный код ценной бумаги (International Security Identification	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
ИТОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование показателя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование показателя	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Написание биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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)

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

Наименование показателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Недвижимое имущество	77:01:0001002:1017	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Россия, г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1	400649122.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюденных данных (уровень 3)	
итого						400649122.00		

Наименование показателя	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3
«Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
итого				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору
(договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному
обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник
– физическое лицо)

Наименование показателя	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 должника в пределах места нахождения должника	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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес, место нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделкиrepo	Ставка repo	Срокrepo - дата второй части сделки	Международный идентификатор ценных бумаг International Security Identification	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Физические лица и юридические лица - Юридические лица																			
	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор 77620001012810 (до 01.01.2023 №97120162) (АО "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016	2025-12-18	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080		1057746557329	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	643	180350.00	180350.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненебходимых данных (уровень 3)						
	НДС к вычету	643-RUB	НК РФ		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКОВЕ	7706044740		1047706070840	115391, Российская Федерация, г. Москва, Б. Тульская ул. д. 15	643	309756.86	309756.86	Модель оценки, использующая значительный объем ненебходимых данных (уровень 3)						
итого											490106.86	490106.86							

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, требование к которой входит в состав активов 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
итого							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

Наименование показателя	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
итого					

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Однозначный государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по дате отчетности, основной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделкиrepo	Ставка repo	Срокrepo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги International Security Identification	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Физические лица и юридические лица - Юридические лица																				
	Расчеты с УК	643-RUB	ИДУ № 1702 от 15.01.2010	2025-12-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОНОЛЬ"	1027706025885	7706285907		119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1	643	400000.00	400000.00	по вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
	Расчеты с бюджетом по НДС	643-RUB	НК РФ		ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 6 ПО Г. МОСКВЕ	1047706070840	7706044740		115191, г.МОСКВА, ул. БОЛЬШАЯ ТУПСКАЯ, д. 15	643	504867.19	504867.19	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
	Расчеты с аудитором	643-RUB	Договор А100/15 (АО "Аудиторское Агентство") от 30.12.2015	2025-12-30	Акционерное общество "Аудиторская фирма "Универсал Аудит"	1027700477958	7729424307		123022, г.МОСКВА, вн. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСЕНЕНСКИЙ, ул. 1-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 12, помещение 1, ком. 38М	643	99000.00	99000.00	по вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор 5-2015/СД («Эпир СД Экспорт») от 23.01.2015	2025-12-12	Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Г.О.С.Т."	1027759216757	7726030449		107976, г.Москва, СТРОГОВАЯ УЛ., д. 15 к. 5Б, ПОМЕЩ. IX	643	16388.29	16388.29	по вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
	Обеспечительный залог по договорам аренды	643-RUB	Договор 32/ЗР/14 (ООО "НЬЮ АРК") от 22.12.2014	2015-10-31	Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮ АРК"	1117746861320	7709888766		109929, г. Москва, ул. Борисоглебская, д.12, стр.15, ком.15 ОФИС 404	643	22634.00	22634.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор 840-К (ООО «УК Столова») от 15.01.2015	2025-12-10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Столова"	109774679779	7705904431		109940, г. Москва, ул. Борисоглебская, д.4, стр.3, помещ. III К 2А	643	338982.25	338982.25	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем непублических данных (уровень 3)						
итого											1381871.73	1381871.73								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице,
подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированног о депозитария	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) специализированног о депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированног о депозитария
1	2	3	4
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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 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

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

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 II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

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 III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 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

Наименование показателя	Содержание
	1
Иная информация	