

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	2026-03-31	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		2026-03-31
		Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3114691.68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3114691.68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3114691.68
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	2026-03-31
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	411534699.65

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		2026-03-31
		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		2026-03-31
		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	
иностраннные 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		2026-03-31
		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	408176167.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	408176167.00
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		2026-03-31
		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 обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя		2026-03-31
		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому 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		2026-03-31
		Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	243840.97
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	172602.79
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	71238.18

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		2026-03-31
		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	

Наименование показателей			2026-03-31	
			Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1	
Кредиторская задолженность, всего			10	1201441.68
	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	349899.18
	по вознаграждениям (комиссиям)		10.4	427236.96
	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	424305.54
Резерв на выплату вознаграждения, всего			11	2550289.95
	управляющей компании		11.01	
	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже		11.02	2550289.95
Производные финансовые инструменты			12	
Общая величина обязательств			13	3751731.63

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	407782968.02
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	5548.07

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

Примечание
1

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3  
 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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										
	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	1037739028678		643		643-RUB	Счет доверительного управления	3114691.68	Рыночные котировки (уровень 1)	p/c 40701810700000282148
итого								3114691.68		



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						





































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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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	408176167.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
итого						408176167.00		













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				













04/20/2021 Справка о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (показатели, характеризующие инвестиционную позицию (далее - инвестиционные позиции) (эмитента - юридическое лицо) «Аэтом» - Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Наименование показателя	Вид (код) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости - сумма)	Дебиторская задолженность (по документальному уровню) - сумма	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Средняя дата итерации сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Финансовые лица и юридические лица - Юридические лица																			
НДС в причту	643-RUB	RUB	НК РФ		ИНКЪИЗНАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО г. МОСКВЕ	7706044740		1047706070840	115191, Российская Федерация, г. Москва, Б.Тулеская ул. д. 15	643	67785.54	67785.54	Масштаб оценки, использующий типичный объем необлиigated данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС с дежуров получивших	643-RUB	RUB	НК РФ	2015-10-31	ИНКЪИЗНАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО г. МОСКВЕ	7706044740		1047706070840	115191, Российская Федерация, г. Москва, Б.Тулеская ул. д. 15	643	3452.64	3452.64	Масштаб оценки, использующий типичный объем необлиigated данных (уровень 3)						
Расчеты по причту расходам дольщика	643-RUB	RUB		Договор от 01.01.2023 №971201621(АО "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016	2026-03-18	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, Российская Федерация, г. Москва ул. Вавилова д.9	643	11222.79	11222.79	Масштаб оценки, использующий типичный объем необлиigated данных (уровень 3)						
Расчеты по причту расходам дольщика	643-RUB	RUB		Договор от 01.01.2023 №971201621(АО "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016	2026-04-20	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, Российская Федерация, г. Москва ул. Вавилова д.9	643	161380.00	161380.00	Масштаб оценки, использующий типичный объем необлиigated данных (уровень 3)						
Итого											243840.97	243840.97							







0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3  
«Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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, 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 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					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), автономного инвестиционного фонда (самого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																	

.....

042002 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (взносов), аннулированного инвестиционного фонда (пакета инвестиционных фондов) Распределительный лист - обязательство. Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Наименование показателя	Вид (классификация) задолженности	Базис валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в соответствии с данными из Единого государственного реестра юридических лиц	Вал страна	Объем задолженности (по средневзвешенной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально подтвержденной сумме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в процентах от средневзвешенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер листовой бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Юридические лица в юридическом лице - Юридические лица																				
Расчеты с УК	643 RUB	RUB	ПДУ № 1702 от 15.01.2010	2026-04-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПЕЛЬ"	1027706025885	7706285907		119049, г. Москва, ул. Дюсселя, д. 13, к. 1	643	400000.00	400000.00	По вознаграждению (комиссион)	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Расчеты с бюджетом по НДС	643 RUB	RUB	НК РФ		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047706070840	7706044740		115191, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 15	643	257657.18	257657.18	По налогам и сборам	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	643 RUB	RUB	НК РФ	2026-04-28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047706050860	7704658987		119048, Г. МОСКВА, Ш. ПЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЕ СВЯТЫХ РАБОТНИКОВ УЛ. ДВОЯКОРАД, Д. 2, К. 2	643	92242.00	92242.00	По налогам и сборам	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Расчеты с социальными партнерами	643 RUB	RUB	Договор 2.2015.СД (Услуга СД "Эксперт") от 23.01.2015	2026-04-14	Автокорпусное общество "Петровский республиканский конвейер Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449		107076, Г. Москва, СТРОМБИКА УЛ., Д. 18, К. 58, ЮМБНЦ ИХ	643	17023.10	17023.10	По вознаграждению (комиссион)	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Обеспечительный выкуп по договору аренды	643 RUB	RUB	Договор 12/9/14 (ООО "БИО АРК") от 22.12.2014	2015-10-31	Общество с ограниченной ответственностью "БИО АРК"	1117746861320	7709888766		109029, г. Москва ул. Никитинская, д. 32, стр. 15, ЮМБНЦ ЮМБНЦ 404	643	22634.00	22634.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Расчеты по аренде помещений	643 RUB	RUB	Договор 2106754.00 "МОСКВЭКОНОМАЛТУ" от 16.12.2015	2026-04-10	АНЦИПЕРИОБЩЕСТВО "МОСКВЭКОНОМАЛТУ"	1127747298250	7701984274		105005, г. Москва, пер. Писаховский, д. 2	643	34970.31	34970.31	Прочая кредиторская задолженность	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Расчеты по аренде помещений	643 RUB	RUB	Договор 840-К (ООО "УК Спидар") от 18.01.2015	2026-04-10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Спидар"	1097746769779	7705940431		109240, г. Москва, ул. Верный Разменский, д. 4, стр. 3, помещ. Ш.К. 2А	643	361701.23	361701.23	Прочая кредиторская задолженность	Модель облигации, исключающая значительный объем спекулятивных сделок (уровень 3)						
Итого											1186227.82	1186227.82								



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 (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного 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

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	