

Аудиторское заключение

независимого аудитора

**об отчетности, составленной по специальным
правилам, в отношении имущества, составляющего
рентный закрытый паевой инвестиционный фонд
«Перспектива – фонд второй» за 2022 год**

**Дата и место оформления: «30» марта 2023 года
город Москва**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива – фонд второй» под управлением ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» ОГРН 1047796382237, которая сформирована по специальным правилам и включает:

- справку о стоимости чистых активов, в т.ч. стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.12.2022 г.;
- ежемесячные отчеты о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2022 год;
- отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность РЗПИФ «Перспектива – фонд второй» (далее также - «Фонд») достоверно отражает финансовое положение Фонда, подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России, в частности Указанием ЦБ РФ № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и в Указании № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к РЗПИФ «Перспектива – фонд второй» под управлением ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства – принципы учета и ограничения в отношении использования

Мы обращаем внимание, что финансовая отчетность Фонда подготовлена с целью соблюдения законодательных и нормативных требований, регулирующих сферу деятельности паевых инвестиционных фондов. Данная финансовая отчетность является отчетностью специального назначения и по указанным обстоятельствам может быть непригодна для иной цели.

Нам известно, что Фонд находится в стадии ликвидации. Срок действия договора Управляющей компании на доверительное управление Фондом истек 24.06.2020 г., что является одним из оснований прекращения паевого инвестиционного фонда, предусмотренных статьей 30 Федерального закона № 156-ФЗ. Сведения о данном факте являются общедоступной информацией, которую следует рассматривать в непосредственной связи с представленной финансовой отчетностью Фонда. По указанной причине к представленной отчетности объективно не применимо допущение (принцип) непрерывности деятельности.

Мы не модифицируем наше мнение о достоверности финансовой отчетности по указанной причине.

Ответственность руководства управляющей компании в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности Фонда в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с требованиями к составлению финансовой отчетности, установленными нормативно-правовыми актами Банка России, за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Данная ответственность сохраняется в период прекращения Фонда в порядке, установленном в ст.31 Федерального закона № 156-ФЗ.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария несет ответственность за надзор за подготовкой отчетности Фонда.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

* выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

* получаем понимание системы внутреннего контроля РЗПИФ «Перспектива – фонд

второй», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

* оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»;

* проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения помимо прочего информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проведенных аудитором процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Дополнительно в соответствии с требованиями Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства РФ, нормативным правовым актам, регламентирующим сферу деятельности паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Перспектива – фонд второй», следующих аспектов:

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости инвестиционного пая - суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом № 156-ФЗ и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, формирующего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом, состава и структуры активов Фонда, расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и Правилам доверительного управления Фондом.

По результатам проведенного аудита нами установлено следующее:

на земельные участки, формирующие имущество Фонда (три земельных участка), в соответствии с судебными решениями наложены обременения (арест, залог, взыскание). Управляющая компания в 2022 году не проводила операций с имуществом Фонда и не имеет возможности реализовать имущество Фонда в рамках процедуры прекращения Фонда по причине отсутствия права распоряжения земельными участками в силу указанных обстоятельств.

Стоимость чистых активов Фонда на 30.12.2022 г. имеет отрицательное значение:

- 34 768 347,62 руб. Стоимость инвестиционного пая равна нулю.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2022 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту
Кривушичева И.А.
ОРНЗ СРО АСС: 22006037788

Генеральный директор
ООО «Аудиторская контора «ПАРИТЕТ»
Сувернева Е.Б.



«30» марта 2023 года

Данные об аудиторе:

Свидетельство о государственной регистрации
серии 77 № 004513339 от 08.07.2002,
ОГРН 1027700009589.

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»
Основной регистрационный номер в реестре
аудиторских организаций: 12006191103.

Местонахождение: 109462, г. Москва,
Волжский б-р, д. 31, корп. 1, кв. 249

Данные об аудируемом лице:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд
«Перспектива – фонд второй» под управлением
ООО Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»

Правила доверительного управления
зарегистрированы Федеральной службой по
финансовым рынкам 27.07.2010 г. в реестре за
номером 1852-94169076.

Местонахождение: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, помещ. 1737В,
ком. 6,7

Счета по депозитам в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	04	0,00
Счета валютных депозитов, в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	05	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	06	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	07	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	08	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	09	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	10	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	11	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	12	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	13	0,00
Счета депозитов в том числе по депозитам валюты (права на экспорт валютно-финансовых инструментов)	14	0,00

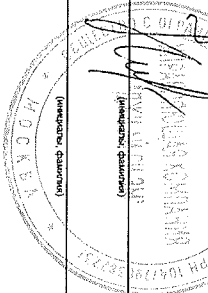
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передачах (получениях) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Идентификационный номер ценной бумаги	ИН датгента	ИН датгента	СФР датгента	Сумма	
								оборота по покупке	оборота по продаже
Целевые облигации российских эмитентов - всего	1							0,00	0,00
в том числе: зафиксированный номинал	1.01								
в том числе: по облигациям с фиксированным номиналом	1.01.1								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.2								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.3								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.4								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.5								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.6								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.7								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.8								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.9								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.10								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.11								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.12								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.13								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.14								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.15								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.16								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.17								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.18								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.19								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.20								
в том числе: по облигациям с плавающим номиналом	1.01.21								

Руководитель, удостоенный инвестиционного фонда (управляющий компания данного инвестиционного фонда) (Имя, фамилия, инициалы, должность, должность удостоенного инвестиционного фонда (полное наименование))

Исполнительный директор инвестиционного фонда (полное наименование)

Исполнительный директор инвестиционного фонда (полное наименование)



Д.В. Карам

О.В. Давыдова

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевую инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционный фонд)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	полное наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер управления паевыми инвестиционными фондами)	код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКПО)
1	2	3
Паевый Зарплатный Фонд инвестиционный фонд "Просперитива - фонд второй"	1532	94159076

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Оценочный период	Кадастровый и налоговый периоды в отчетном отчете акционера
1	2
Март 2022	РUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд)

Наименование имущества	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделки с имуществом:		
с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами)	01.1	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.2	0,00
с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента)	01.3	0,00
с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	01.4	0,00
с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.5	0,00
с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	01.6	0,00
с иными финансовыми инструментами	01.7	0,00
с иными инструментами	01.8	0,00
с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	01.9	0,00
с иными инструментами	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате валютных операций	02	0,00
в том числе в результате валютных операций:		
валютных операций	02.1	0,00
валютных операций по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	02.2	0,00
иными операциями	02.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с недвижимым имуществом и права аренды недвижимого имущества	03	0,00
в том числе:		
операций с недвижимым имуществом и права аренды недвижимого имущества	03.1	0,00
операций с недвижимым имуществом и права аренды недвижимого имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и права аренды недвижимого имущества	03.2	0,00
иными операциями с недвижимым имуществом и права аренды недвижимого имущества	03.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами)	04	0,00
в том числе:		
операций с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами)	04.1	0,00
операций с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами) в результате сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами)	04.2	0,00
иными операциями с ценными бумагами (акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами)	04.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента)	05	0,00
в том числе:		
операций с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента)	05.1	0,00
операций с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента) в результате сделок с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента)	05.2	0,00
иными операциями с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на финансовые инструменты и права требования к кредитной организации выплата денежного эквивалента)	05.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	06	0,00
в том числе:		
операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	06.1	0,00
операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными в результате сделок с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	06.2	0,00
иными операциями с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными	06.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	07	0,00
в том числе:		
операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	07.1	0,00
операций с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций в результате сделок с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	07.2	0,00
иными операциями с иными активами по финансовым договорам и договорам займа в том числе удостоверенными закладными и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	07.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	08	0,00
в том числе:		
операций с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	08.1	0,00
операций с Derivatives Instruments (с производными инструментами) в результате сделок с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	08.2	0,00
иными операциями с Derivatives Instruments (с производными инструментами)	08.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с иными инструментами	09	0,00
в том числе:		
операций с иными инструментами	09.1	0,00
операций с иными инструментами в результате сделок с иными инструментами	09.2	0,00
иными операциями с иными инструментами	09.3	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с иными инструментами	10	0,00
в том числе:		
операций с иными инструментами	10.1	0,00
операций с иными инструментами в результате сделок с иными инструментами	10.2	0,00
иными операциями с иными инструментами	10.3	0,00

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	полное наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Ремтел Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Триггер-Фонд Брокер"	1892	94169076

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2022	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	
	1	2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом, - всего	01	Значение показателя за отчетный период
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов	01.0	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.1	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.2	0,00
с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и права требования к кредитным договорам, депозитным договорам, договорам займа, в том числе удостоверенными с депозитными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными задолженностью и правами участия в уставном капитале инвестиционных коммерческих организаций)	01.3	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными камнями	01.4	0,00
с иными активами	01.5	0,00
с иными видами имущества	01.6	0,00
с иными видами обязательств	01.7	0,00
с иными видами обязательств	01.8	0,00
с иными видами обязательств	01.9	0,00
с иными видами обязательств	01.10	0,00
с иными видами обязательств	01.11	0,00
с иными видами обязательств	01.12	0,00
с иными видами обязательств	01.13	0,00
с иными видами обязательств	01.14	0,00
с иными видами обязательств	01.15	0,00
с иными видами обязательств	01.16	0,00
с иными видами обязательств	01.17	0,00
с иными видами обязательств	01.18	0,00
с иными видами обязательств	01.19	0,00
с иными видами обязательств	01.20	0,00
с иными видами обязательств	01.21	0,00
с иными видами обязательств	01.22	0,00
с иными видами обязательств	01.23	0,00
с иными видами обязательств	01.24	0,00
с иными видами обязательств	01.25	0,00
с иными видами обязательств	01.26	0,00
с иными видами обязательств	01.27	0,00
с иными видами обязательств	01.28	0,00
с иными видами обязательств	01.29	0,00
с иными видами обязательств	01.30	0,00
с иными видами обязательств	01.31	0,00
с иными видами обязательств	01.32	0,00
с иными видами обязательств	01.33	0,00
с иными видами обязательств	01.34	0,00
с иными видами обязательств	01.35	0,00
с иными видами обязательств	01.36	0,00
с иными видами обязательств	01.37	0,00
с иными видами обязательств	01.38	0,00
с иными видами обязательств	01.39	0,00
с иными видами обязательств	01.40	0,00
с иными видами обязательств	01.41	0,00
с иными видами обязательств	01.42	0,00
с иными видами обязательств	01.43	0,00
с иными видами обязательств	01.44	0,00
с иными видами обязательств	01.45	0,00
с иными видами обязательств	01.46	0,00
с иными видами обязательств	01.47	0,00
с иными видами обязательств	01.48	0,00
с иными видами обязательств	01.49	0,00
с иными видами обязательств	01.50	0,00
с иными видами обязательств	01.51	0,00
с иными видами обязательств	01.52	0,00
с иными видами обязательств	01.53	0,00
с иными видами обязательств	01.54	0,00
с иными видами обязательств	01.55	0,00
с иными видами обязательств	01.56	0,00
с иными видами обязательств	01.57	0,00
с иными видами обязательств	01.58	0,00
с иными видами обязательств	01.59	0,00
с иными видами обязательств	01.60	0,00
с иными видами обязательств	01.61	0,00
с иными видами обязательств	01.62	0,00
с иными видами обязательств	01.63	0,00
с иными видами обязательств	01.64	0,00
с иными видами обязательств	01.65	0,00
с иными видами обязательств	01.66	0,00
с иными видами обязательств	01.67	0,00
с иными видами обязательств	01.68	0,00
с иными видами обязательств	01.69	0,00
с иными видами обязательств	01.70	0,00
с иными видами обязательств	01.71	0,00
с иными видами обязательств	01.72	0,00
с иными видами обязательств	01.73	0,00
с иными видами обязательств	01.74	0,00
с иными видами обязательств	01.75	0,00
с иными видами обязательств	01.76	0,00
с иными видами обязательств	01.77	0,00
с иными видами обязательств	01.78	0,00
с иными видами обязательств	01.79	0,00
с иными видами обязательств	01.80	0,00
с иными видами обязательств	01.81	0,00
с иными видами обязательств	01.82	0,00
с иными видами обязательств	01.83	0,00
с иными видами обязательств	01.84	0,00
с иными видами обязательств	01.85	0,00
с иными видами обязательств	01.86	0,00
с иными видами обязательств	01.87	0,00
с иными видами обязательств	01.88	0,00
с иными видами обязательств	01.89	0,00
с иными видами обязательств	01.90	0,00
с иными видами обязательств	01.91	0,00
с иными видами обязательств	01.92	0,00
с иными видами обязательств	01.93	0,00
с иными видами обязательств	01.94	0,00
с иными видами обязательств	01.95	0,00
с иными видами обязательств	01.96	0,00
с иными видами обязательств	01.97	0,00
с иными видами обязательств	01.98	0,00
с иными видами обязательств	01.99	0,00
с иными видами обязательств	01.100	0,00

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевую инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Поиск информации акционерного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Идентификатор инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1 Российский Газпром "Партнерства - фонд газор"	2 1652	3 94169076

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистой прибыли
1 Сентябрь 2022	2 RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевую инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Значения показателя за		
	1	2	3
Прирост (уменьшение «+») стоимости имущества в результате сделки сделки в том числе в результате сделки	01		0,00
с иными фондами российских заявителей (за исключением заявителей)	01.0		0,00
с иными фондами иностранных заявителей	01.1		0,00
с иными фондами заявителей, являющихся независимым имуществом и правами заявителя	01.2		0,00
с имуществом заявителя (за исключением прав заявителя на имущество, права по передаче имущества, права по передаче доли в предметной организации, выплата дивидендов дочерней компании)	01.3		0,00
с договорными требованиями по предмету договора и заявителя, в том числе договорными заявителя	01.4		0,00
с долями в уставных капиталах объектов с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах объектов с ограниченной ответственностью	01.5		0,00
с договорными требованиями и требованиями к организациям, являющимся доверительными организациями заявителя по договорным заявителя	01.6		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.7		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.8		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.9		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.10		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.11		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.12		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.13		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.14		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.15		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.16		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.17		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.18		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.19		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.20		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.21		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.22		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.23		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.24		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.25		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.26		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.27		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.28		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.29		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.30		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.31		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.32		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.33		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.34		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.35		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.36		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.37		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.38		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.39		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.40		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.41		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.42		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.43		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.44		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.45		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.46		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.47		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.48		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.49		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.50		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.51		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.52		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.53		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.54		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.55		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.56		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.57		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.58		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.59		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.60		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.61		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.62		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.63		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.64		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.65		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.66		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.67		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.68		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.69		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.70		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.71		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.72		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.73		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.74		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.75		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.76		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.77		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.78		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.79		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.80		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.81		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.82		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.83		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.84		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.85		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.86		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.87		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.88		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.89		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.90		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.91		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.92		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.93		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.94		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.95		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.96		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.97		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.98		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.99		0,00
с договорными требованиями заявителя	01.100		0,00

Счета по депозитам в рублях по различным кредитам, права по спорам	04	0,00							
Счета на балансе иностранных представительств российских компаний, филиалов российских компаний, дочерних обществ, структурных подразделений российских компаний, структурных подразделений иностранных компаний, структурных подразделений иностранных компаний	05	0,00							
Иностранная валюта	05С	0,00							
Счета на балансе российских компаний, филиалов российских компаний, дочерних обществ, структурных подразделений российских компаний, структурных подразделений иностранных компаний, структурных подразделений иностранных компаний	06	0,00							
Иностранная валюта	06С	0,00							
Иностранная валюта по депозитам в иностранной валюте	07	0,00							
Иностранная валюта	07С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	08	0,00							
Иностранная валюта	08С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	09	0,00							
Иностранная валюта	09С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	10	0,00							
Иностранная валюта	10С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	11	0,00							
Иностранная валюта	11С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	12	0,00							
Иностранная валюта	12С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	13	0,00							
Иностранная валюта	13С	0,00							
Иностранная валюта в рублях по депозитам в иностранной валюте	14	0,00							
Иностранная валюта	14С	0,00							

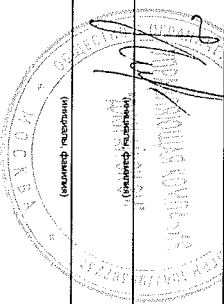
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Номинальное значение ценной бумаги	ИНП депозит представителем ценной бумаги	ИП депозит представителем ценной бумаги	ОРИП депозит представителем ценной бумаги	Степень риска сделки в составе депозита	
								оборот по депозитам	оборот по продажам
Центральная облигация	1	2						0,00	0,00
в том числе: выпукл.									
обращенная на рынок ценных бумаг									
в том числе: по облигации	1.01								
закуп, не обращенная на рынок ценных бумаг									
в том числе: по облигации	1.02								
обращенная на рынок ценных бумаг									
в том числе: по облигации	1.03								
обращенная на рынок ценных бумаг									
в том числе: по облигации	1.04								
обращенная на рынок ценных бумаг									
в том числе: по облигации	1.04.1								
по каждой облигации									
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.05.1								
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.06.1								
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.07							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.07.1								
депозитные сертификаты	1.08							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.08.1								
депозитные сертификаты	1.09							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.09.1								
защитные облигации	1.10							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.10.1								
иные российские ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты, опционы, warrants, фьючерсы, свопы, деривативы и т.п.)	1.11							0,00	0,00
в том числе: по облигации	1.11.1								
иные иностранные ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	2							0,00	0,00
в том числе: по облигации	2.1								

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

Д.В. Косов

 (инициалы, фамилия)



О.В. Лаврова
 (инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер присвоения государственными органами инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	1852	94189076

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2
Отчетная дата	Код валюты в которой определена стоимость чистых активов
30.12.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки		
	1	2	3
Денежные средства – всего	01		1,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1,26
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.01.01		1,26
в иностранной валюте	01.01.02		0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01		0,00
в иностранной валюте	01.02.02		0,00

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

Наименование показателя	Код строки		
	1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		0,00
в том числе:			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		0,00
облигации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0,00
инвестиционные ценные бумаги	02.04		0,00
российские депозитные расписки	02.05		0,00
иные ипотечные или иные ипотечные ценные бумаги – всего	02.06		0,00
в том числе:			
ценные бумаги ипотечных организаций	02.07		0,00
иные ипотечные ценные бумаги – всего	02.07.01		0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.08		0,00
в том числе:			
иные ценные бумаги – всего	02.09		0,00
иные ценные бумаги ипотечных организаций	02.09.01		0,00
иные ценные бумаги	02.10		0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки		
	1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		0,00
в том числе:			
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		0,00
в том числе:			
облигации иностранных субъектов Российской Федерации	03.01.01		0,00
облигации иностранных организаций	03.01.02		0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.02		0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.03		0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04		0,00
иные ценные бумаги	03.05		0,00
иные ценные бумаги	03.06		0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма (стоимость) на отчетную дату		
	1	2	3
1	2	3	

Наименование имущества и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	3,00
в том числе:		
имущества, находящегося на территории Республики Беларусь – всего	04.01	3,00
на него	04.01.01	0,00
объекты недвижимого имущества	04.02	0,00
на него	04.02.01	0,00
объекты недвижимого имущества	04.03	0,00
на территории Республики Беларусь	04.04	0,00
на территории иностранных государств		

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Имущественные права – всего	05		0,00
в том числе:			
имущественные права на денежные средства в виде депозитов, вкладов, банковских сертификатов, облигаций государственного займа	05.01		0,00
имущественные права, связанные с:			
внесением платежей за пользование имуществом (земельными участками, жилыми помещениями, объектами незавершенного строительства (создание) и реконструкцией объектов недвижимости, которыми является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, но которым юридическое лицо не владеет полностью (целиком) в установленном порядке для цели, указанной в пункте 1 статьи 131 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	05.02		0,00
объекта недвижимости на условиях ипотеки (зачем-либо)			
иностранное юридическое лицо, иностранное предприятие или иное имущество в иностранном государстве			
имущественные права на договоры, на основании которых юридическое лицо приобрело (получило) объект недвижимости (в том числе на месте объекта недвижимости) на аукционе в установленном порядке для цели, указанной в пункте 1 статьи 131 Гражданского кодекса Республики Беларусь (право аренды которого составляет часть государственного имущества)	05.03		0,00
имущественные права на договоры, на основании которых юридическое лицо приобрело (получило) объект недвижимости, составляющий активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04		0,00
иное имущество	05.05		0,00

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

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06		0,00
в том числе:			
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01		0,00
заключенные	06.02		0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2	
Дебиторская задолженность – всего	08		0,00
в том числе:			
срочная, надлежащим образом оформленная	08.01		0,00
по договорам	08.02		0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		0,00
прочая	08.04		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты ценной бумаги	Наименование фонда	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер акции	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты в составе активов, штук	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень нераспределенной прибыли	Наименование биржи	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

3.8. Информация об организациях, создающих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Наименование организации	Код страны	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Код субъекта (интерполации)	Степень залога	Уровень нераспределенной прибыли	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5028001 06 18 20	Земельный участок	RUS	Москва область, Дзержинский район, г. Дзержинское	100			
2	5028005 03 13 31	Земельный участок	RUS	Москва область, район Дзержинский	100			
3	5028005 02 08 06	Земельный участок	RUS	Москва область, Дзержинский район	100			
Итого					300			

6.2. Заглавные

6.2.1. Заглавные (должник – физическое лицо)

1	№ документа (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по валютному договору (договор займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (полное наименование по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2											

6.2.2. Заглавные (должник – юридическое лицо)

1	№ документа (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по валютному договору (договор займа)	Код страны	Наименование юридического лица	Адрес юридического лица	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТНН должника	Основной идентификационный номер (ОИМН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2														

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

1	№ документа (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по валютному договору (договор займа)	Код страны	Наименование производного финансового инструмента	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2										

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

1	№ документа (договор займа)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга, руб.	Код страны	Сведения о должнике (полное наименование по договору)	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2											

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	№ документа (договор займа)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТНН должника	Сведения о контрагенте (полное наименование по договору)	Дебиторская задолженность по договору (по договору)	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2													

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	№ документа (договор займа)	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основание возникновения задолженности	Идентификационный номер (ИНН)	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2									

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

1	№ документа (договор займа)	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2										

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	№ документа (договор займа)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (географический объект)	Назначение проектной документации	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2									

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

1	№ документа (договор займа)	Вид драгоценного металла	Класс драгоценного металла, грамма	Класс драгметаллического сплава	Степень залога	Уровень мер по обеспечению исполнения обязательств по договору	Примечание
2							

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	Дата выпуска	Срок погашения	Объем	Цена	Примечание

9.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	Дата выпуска	Срок погашения	Объем	Цена	Примечание

9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование имущества	Код имущества	Дата приобретения	Срок владения	Объем	Цена	Примечание

Раздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
№ п/п	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
№ п/п	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
№ п/п	Наименование инструмента	Код инструмента	Дата выпуска	Срок погашения	Объем	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена	Примечание	№ документа	Сумма долга	Дата документа	Срок погашения	Объем долга	Цена

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
 Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению повторения таких ошибок

1	2	3	4
№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о предотвращении повторения ошибок

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

1	2	3
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

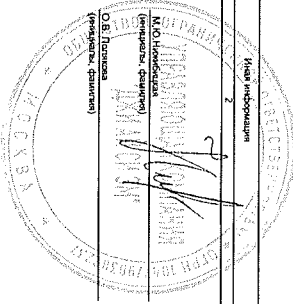
1	2
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Информация, не указанная в разделах III

1	2
Иные сведения	

Проводить акционерного инвестиционного фонда (управляется капиталом паевого инвестиционного фонда) (Инициаторы сделки и управляющая компания)

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



И.О.И. Подпись

(Инициатор, физлица)

М.О.Инициатора

(Инициатор, физлица)

О.Б. Подпись

(Инициатор, физлица)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива - фонд второй"	1852	94169076

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	0,00
в том числе:		
управляющей компании	01.01	0,00
специализированному депозитарию	01.02	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	0,00
в том числе (по видам расходов)		
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	0,00

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


 М.Ю.Нижибцкая
 (инициалы, фамилия)

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

О.В. Полякова
 (инициалы, фамилия)