

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 февраля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тинькофф Квадратные метры"	2950	00668028	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.02.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	180 743,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	180 743,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	180 743,11

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 415 453 426,8
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 415 453 426,8
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	844 401 000
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	844 401 000

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	12 504,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 504,52

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 260 047 674,43

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 250 287,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	5 100
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 245 187,46
Общая величина обязательств	13	5 250 287,46

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 254 797 386,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	425 990 285,69248
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,2931

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	78 362,71	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый	102 380,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	180 743,11	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	1 294 538	1 315 380 061,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	101 212	100 073 365	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	1 415 453 426,8	x	x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.134, подъезд 1, этаж 13	77 857 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.154, подъезд 1, этаж 15	77 857 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.135, подъезд 1, этаж 13	94 271 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.124, подъезд 1, этаж 12	77 647 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.145, подъезд 1, этаж 14	94 618 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.114, подъезд 1, этаж 11	77 857 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.115, подъезд 1, этаж 11	94 340 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.144, подъезд 1, этаж 14	77 926 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.125, подъезд 1, этаж 12	94 618 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В1.135/В1.144/В1.145/В1.154/В2.143	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В2.143, подъезд 2, этаж 14	38 463 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Соглашение №1 о перемене лица в обязательстве по ДДУ №Л38-А/5-А529 от 24.01.2022	25.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЖИКОМ»	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок А, помещение №А529, подъезд 1, этаж 5	38 947 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	844 401 000	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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 должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Фондовый рынок	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №82318 от 23.09.2022		Акционерное общество «Райффайзенбанк»	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, площадь Смоленская-Сенная, д. 28	643	12 504,52	12 504,52	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 504,52	12 504,52	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)