

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 28 апреля 2023 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 Фонд Строящейся Недвижимости I»	5183	96485982	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	31 129 635,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 129 635,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 129 635,73

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	1 588 725 560
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 588 725 560

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 619 855 195,73

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 781 178,62
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 781 178,62
Общая величина обязательств	13	3 781 178,62

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1

Стоимость чистых активов	14	1 616 074 017,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	14 973,97892
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	107 925,4903

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	Расчетный	31 129 635,73	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	31 129 635,73	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
LC/S/G1/012	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	97 002 257	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/013	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	95 370 296	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

LC/S/G1/016	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	95 643 093	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/052	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	56 891 119	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/065	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	75 485 908	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/27	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	44 844 614	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/42	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	94 585 691	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/65	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	65 904 284	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
LC/S/HL2/66	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	79 026 933	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/006	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	55 532 455	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/020	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	58 246 335	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/023	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	58 246 335	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/064	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	53 223 380	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

LC/S/ML/065	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	51 536 701	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/082	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	58 114 249	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/131	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	58 178 858	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/155	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	72 504 286	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/158	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	72 504 286	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/07	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест" Т"	112774616420 4		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	86 819 607	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

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
Никитин Алексей Валерьевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)