

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Юридический" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тризма Капитал"	1080	94135522

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643.RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>3 669 626,13</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 419 488,46
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 419 488,46
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	150 137,67
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	150 137,67
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	<b>101 117 000,00</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	101 117 000,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному равнозначен на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	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	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Проводимые финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость проводимых финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>1 660 758,83</b>
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и на вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	1 660 758,83

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
хорошокупные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	106 247 384,96

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	12 784 038,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	700 010,00
выпущенными инвестиционными паев – всего	10.2	14 234,12
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	14 234,12
по налогам и сборам	10.3	188 203,73
по возмещению налогов (комиссии)	10.4	79 923,00
по аренде; по сервису; по услугам связи и др.	10.5	492 422,20
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.2	0,00
наличные средства по кредитам (займам)	10.7	0,00
по страхованию	10.8	0,00
по другим	10.9	10 730 123,61
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 730 123,61
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	2 021 959,84
в том числе:		
управляющей компании	11.1	1 953 211,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	68 743,96
Промисленные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	14 806 022,10

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	91 441 362,86
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	411 830,61360
Стоимость чистых активов эмитентом инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строк 14 и 15)	16	222,04

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) банковского счета	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Другие счета	3 419 488,46	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	3 419 488,46	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированы ли депозиты и облигации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2021.12.02	150 137,67	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	150 137,67	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плавного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления плавным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иных облигаций по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (иных облигаций по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иных облигаций по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого или выдвинутого лицом (выпуск ценных бумаг или инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационной кодовой выписки	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:10:0010302:123:6	Здания	жилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	23 051 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
2	50:10:0010302:249:1	Здания	жилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	53 882 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
3	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28	36 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
4	50:10:0010302:53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и административно-хозяйственных зданий	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	9 871 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
5	50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и административно-хозяйственных зданий	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	6 379 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 10	250 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 10	270 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 11	259 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 12	250 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 13	259 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 14	250 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 15	291 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 18/3	259 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 16	250 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
15	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 18/1	266 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
16	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 2	237 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
17	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28	698 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
18	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 5	279 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
19	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 5	396 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
20	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 6	237 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-

21	69-20/0152318-47	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Пролетарская, уч. 6	243 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
22	69-20/0152318-84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Пролетарская, уч. 7	279 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
23	69-20/0152318-70	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Павлинская, уч. 7	326 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
24	69-20/0152318-46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Пролетарская, уч. 8	243 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
25	69-20/0152318-83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Привокзальная, уч. 8	270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
26	69-20/0152318-82	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Пролетарская, уч. 9	259 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
27	69-20/0152318-53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, Бульв. Рождественский, уч. 2	263 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
28	69-20/0152318-84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, Бульв. Рождественский, уч. 21	263 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
29	69-20/0152318-85	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, Бульв. Рождественский, уч. 23	272 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
30	69-20/0152318-66	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, Бульв. Рождественский, уч. 25	372 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
31	69-29/0000014-225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения дачного строительства	RUS	Тверская обл., Селижарский и/или Шашинский сельское поселение в районе д. Бор-Волово	633 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
32	69-29/0152318-218	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, ул. Школьная, д. 28	87 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
33	69-29/0152318-39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижарь, пер. Пашинское, уч. 4	237 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	101 117 000,00	x	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (улупный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место, положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (улупный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место, положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

##### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

###### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--	--------------------------	--------------------------	--	------------	---	--	--	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арестодателя	Адрес арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (наименование бумаги (листь, облигация по ценной бумаге))	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документу о задолженности)	Дебиторская задолженность (по балансу)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу о задолженности)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендные платежи	Договор аренды нежилого имущества № 01.00.19.1 от 05.02.2019 г.	2021.10.29	ООО "ЭЗИС"	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	1177746423722	-	5047220265	RUS	643-RUB	1 996 000,00	877 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	НДС по авансам и предоплатам	№ 19-10-21-1 от 18.11.2021 (Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-10-21-1 от 18.11.2021)	Не установлена	ООО "ЭЗИС"	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	1177746423722	-	5047220265	RUS	643-RUB	583 333,33	583 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилого помещения № 24.09.15 от 12.10.2015	Не установлена	ООО "ПК ОПТИМА"	Российская Федерация, Московская обл., Истринский район, с/пос. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 50	1145047010644	-	5047160383	RUS	643-RUB	49 423,73	49 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Меридианов ЮИНС России № 1	Российская Федерация, Владимирская обл., г. Раменская ул. дом № 12	1043300400000	-	3304003601	RUS	643-RUB	20 060,00	20 060,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 247 817,06	1 530 067,06	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов включены требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 22.09.21.1 от 27.09.2021г	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	360 000,00	360 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	360 000,00	360 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 21.06.19/2 от 08.07.13	Не установлена	ООО "РУСРЕМСЕРВИС"	1107746400080	7733733957	-	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11, помещение XVIII, комната 4	RUS	151 276.00	151 276.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 17.05.17-1 от 24.05.2017 возмездного оказания услуг по эксплуатации недвижимого имущества	Не установлена	ООО "СТРОЙИНВЕСТИЦИЯ № 2"	1177746361374	7725367288	-	Российская Федерация, Москва г, Павловский 1-й проезд, дом № 1142, корпус 2, подполупомещение 1А, оф. 2А	RUS	787 989.92	787 989.92	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24.05.15-1 от 12.10.2016 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	1145047010844	5047160383	-	Российская Федерация, Московская обл, Железнодорожный район, ул. дом № 2А, корпус 5В	RUS	324 000.00	324 000.00	По продаж, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643-RUB	Увеличение о заложенности между ИСЛС и Промис-Моторс услуги права требования № 31.03.15-1 от 01.04.2016	Не установлена	ЗАО ТРАНСМА-МОТОРС	1087746438028	7705651359	-	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11	RUS	6 270 000.00	6 270 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	№ 19-10-21-1 от 18.11.2021 Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-10-21-1 от 18.11.2021	Не установлена	ООО "ЭЗИС"	1177746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Железнодорожный район, ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 2В	RUS	3 500 000.00	3 500 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.12.27	МРП ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЯТЕЛЯМ ЦРКМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Рубинский ул, дом № 12, литера А	RUS	768 333.33	768 333.33	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 801 599.25	11 801 599.25	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	5,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 последствии исправления таких ошибок

Номер строки	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	4
1			

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

З.Г. Ковалева  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есупилова  
(инициалы, фамилия)