

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 "ФОРУМ"	1732	94164699

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	11 523 308,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 523 308,31
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 523 308,31
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые 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 пай 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
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
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	643 729 795,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	643 729 795,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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	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 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)	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
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
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	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	3
Дебиторская задолженность – всего	08	4 398 353,80
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 во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	4 398 353,80

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:	09.04.01	0,00
драгоценные металлы		
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные 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)	659 651 457,11

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	33 012 038,67
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
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 дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	8 916 310,73
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	284 981,16
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	23 718 736,78
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	92 010,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	708 281,06
в том числе:		
управляющей компании	11.1	345 957,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	362 323,73
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	33 720 319,73

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	625 931 137,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	49 370,10000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	12 678,34

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)	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
1	ООО КБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	-	643-RUB	Расчетный	11 523 308,31	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	11 523 308,31	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Субординированные 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
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
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
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
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 представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	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
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 и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и 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
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 и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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
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 и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный и 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
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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	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 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный и 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
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 и 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
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 и 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
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 и номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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, выдавшего пак (выпущившего акции (если выдану лаве (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
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 справедливой 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:09:0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125130, Москва г, Сон и Александра Носковская ул, дом № 10	5 609 681,00	-	-
2	77:01:0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	108 072 114,00	-	-
3	77:09:0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1	11 411 333,00	-	-
4	77:04:0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22	12 840 356,00	-	-
5	77:01:0002018:2439	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115184, Москва г, Овчинниковский Б. пер, дом № 12, строение 1	7 708 667,00	-	-
6	77:07:0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	121596, Москва г, Толбукина ул, дом № 9, корпус 1	14 739 343,00	-	-
7	77:04:0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	18 306 883,00	-	-
8	77:09:0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	9 440 819,00	-	-
9	77:01:0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	15 499 889,00	-	-
10	77:01:0006032:5686	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109544, Москва г, Международная ул, дом № 9	7 627 162,00	-	-
11	77:02:0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21	7 596 206,00	-	-
12	77:01:0004018:6365	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123342, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14	7 409 401,00	-	-
13	77:03:0006013:12098	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	6 306 780,00	-	-
14	77:09:0004021:5353	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50	10 323 139,00	-	-
15	77:01:0006017:3229	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	401 038 022,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	643 729 795,00	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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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	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 кредитного 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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (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 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

6.2.2. 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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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 справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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 (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	2022.01.30	ООО МФК "ВЕРИТАС"	Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	1127746672130	-	7706780186	RUS	643-RUB	96 035.64	96 035.64	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	2022.01.30	ООО МФК "ВЕРИТАС"	Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	1127746672130	-	7706780186	RUS	643-RUB	68 695.02	68 695.02	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	2022.01.30	ООО МФК "ВЕРИТАС"	Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	1127746672130	-	7706780186	RUS	643-RUB	68 694.86	68 694.86	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

4	Прочие расчеты	Договор № 58709368 от 27.07.17	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	1057746557329	-	7736520080	RUS	643-RUB	52 436,47	52 436,47	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
5	Арендные платежи	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17	2022.01.10	ИП Умаров Далер Рузиевич	Российская Федерация, Московская обл, Городской округ Мытищи, Мытищи г, Столнина д, дом № 35, строение А	317502900019210	-	502917833160	RUS	643-RUB	150 000,00	49 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
6	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 г, ДС № 2 от 24.11.2020	2018.05.31	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 10	1027739398059	-	7730118833	RUS	643-RUB	78 888,89	78 888,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
7	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 35Л-08/12 от 04.09.12 депозит	2022.01.30	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 10	1027739398059	-	7730118833	RUS	643-RUB	246 845,25	246 845,25	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
8	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16	2021.12.31	ООО "ИОТУН ПЭЙНТС"	Российская Федерация, Ленинградская обл, Тосненский р-н, городское поселение Федоровское, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	1047855160550	-	7805360880	RUS	643-RUB	371 742,85	371 742,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
9	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 48Л-12/15 от 21.12.15 депозит	2022.01.10	ООО "ИОТУН ПЭЙНТС"	Российская Федерация, Ленинградская обл, Тосненский р-н, городское поселение Федоровское, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	1047855160550	-	7805360880	RUS	643-RUB	71 569,07	71 569,07	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
10	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 39Л-11/16 от 28.11.16 депозит	2022.01.30	ООО "ПАРКВАЙН КОРПОРЕЙШН"	Российская Федерация, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, муниципальный район Бахчисарайский, Почтовое пгт, Привокзальная ул, дом № 2	1169102076164	-	9104008000	RUS	643-RUB	64 830,51	64 830,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
11	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 30-09-19-1 от 30.09.19 депозит	2022.01.30	ООО "ГЕРОФАРМ"	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Семеновский, Звенигородская ул, дом № 9	1027810343417	-	7826043970	RUS	643-RUB	254 237,33	254 237,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
12	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 37Л-10/13 от 30.10.13 депозит	Не установлена	ООО "ВАГАБОНД РУС"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, оф. 9	1127847345966	-	7842477647	RUS	643-RUB	54 157,50	54 157,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
13	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	2022.12.31	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В	1037739861851	-	7709505477	RUS	643-RUB	68 221,11	68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
14	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	2022.12.31	ООО "АПТЕКА-А.В.Е."	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3	1117746309526	-	7705947629	RUS	643-RUB	399 364,32	399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
15	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 25-03-21-1 от 25.03.21 г.-страховой депозит	2022.01.30	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	Российская Федерация, Нижегородская обл, Бор г, городской округ город Бор, Стеклозаводское ш, дом № 15	1027200795918	-	7203110241	RUS	643-RUB	111 358,33	111 358,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
16	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 13Л-04/17 от 12.04.17 депозит	2022.01.30	Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, Бокс 1	1047796840266	-	7707531961	RUS	643-RUB	149 491,53	149 491,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

17	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	Не установлена	ООО "МЕДЛАЙНСОФТ"	Российская Федерация, Москва г, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612	1107746471403	-	7715814787	RUS	643-RUB	108 937.50	108 937.50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
18	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г. -страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центродорпроект"	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	1175027002556	-	5003122060	RUS	643-RUB	105 083.33	105 083.33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
19	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г. -страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центродорпроект"	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	1175027002556	-	5003122060	RUS	643-RUB	52 541.67	52 541.67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
20	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	2022.03.13	АО "ФОРТ"	Российская Федерация, Москва г, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1, комн 15,16	1027739359801	-	7730016550	RUS	643-RUB	99 436.17	99 436.17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
21	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит	2022.03.31	ООО "ТИКШОРЕТ"	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42	1197746585850	-	9725021830	RUS	643-RUB	80 535.33	80 535.33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
22	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 30-12-20-2 аренды нежилых помещений_депозит	2021.12.19	ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНМАТРИКС БРОКЕР СЕРВИСЭЗ"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение V	1107746627933	-	7705924903	RUS	643-RUB	66 762.50	66 762.50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
23	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит	2022.01.30	ООО "ФЛОРАСЭЙЛ"	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Преображенское, Чернышевская Б. ул, дом № 93, строение 1	5157746075955	-	7718285370	RUS	643-RUB	53 389.83	53 389.83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
24	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит	2022.01.30	ООО "ДЛФ"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	1107746847801	-	7715833236	RUS	643-RUB	66 400.00	66 400.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
25	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 18-06-20-1 нежилых помещений - депозит	2022.01.05	ООО "РЕГИОН ТОРГОВЛЯ"	Российская Федерация, Москва г, Нахимовский пр-кт, дом № 4, комната 2	1167746598029	-	7726380637	RUS	643-RUB	47 500.00	47 500.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
26	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	2022.01.30	ООО "АРХИ-МЕД"	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара, Ново-Бисальская ул., дом № 146, корпус А, комната 37	1036300128369	-	6312053182	RUS	643-RUB	48 813.56	48 813.56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
27	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 18-02-20-1 аренды нежилых помещений_депозит	Не установлена	ООО "Международная Медиа Группа"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1	1057748788910	-	7710605148	RUS	643-RUB	52 261.17	52 261.17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
28	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	2022.01.30	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 2	1125476051580	-	5406706237	RUS	643-RUB	61 045.83	61 045.83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
29	Арендные платежи	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19	2022.01.05	Ходырева Елена Анатольевна	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино, Салтыковская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	319774600445051	-	772022284071	RUS	643-RUB	143 976.33	47 512.19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
30	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	2022.03.19	ООО "МАСТЕР"	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	1167746773017	-	7733296619	RUS	643-RUB	56 058.33	56 058.33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

31	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	2022.01.30	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Обручевский, Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	1167746476754	-	7728339546	RUS	643-RUB	57 203,39	57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 406 513,62	3 209 549,48	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 (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	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	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, грамм	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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит 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-основанию)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	2023.07.31	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	1167746476754	7728339546	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	RUS	375 000,00	375 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	2022.03.19	ООО "МАСТЕР"	1167746773017	7733296619	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	336 350,00	336 350,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	2019.09.30	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	1125476051580	5406706237	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 2	RUS	366 275,00	366 275,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 09-07-20-1 аренды помещений - депозит	Не установлена	ООО "ДЛЕ"	1107746847801	7715833236	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	RUS	398 400,00	398 400,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит	2017.07.30	ООО "ФИЛОРАСЭЙЛ"	5157746075955	7718285370	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Преображенское, Чернышевский Б. ул, дом № 93, строение 1	RUS	350 000,00	350 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-12-20-2 аренды нежилых помещений депозит	2021.12.19	ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНМАТРИКС БРОКЕР СЕРВИСЭЗ"	1107746627933	7705924903	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение V	RUS	400 575,00	400 575,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит	2022.03.31	ООО "ТИКШОРЕТ"	1197746585850	9725021830	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42	RUS	483 212,00	483 212,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	2022.03.13	АО "ФОРПТ"	1027739359801	7730016550	-	Российская Федерация, Москва г, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1, комн 15,16	RUS	596 617,00	596 617,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г.-страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центродорпроект"	1175027002556	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кунашкин Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	630 500,00	630 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	Не установлена	ООО "МЕДЛАЙНСОФТ"	1107746471403	7715814787	-	Российская Федерация, Москва г, Дербявенская наб, дом № 11, оф. 612	RUS	653 625,00	653 625,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 16-04-18 от 16.04.18 депозит	2022.01.30	Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп"	1047796840266	7707531961	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1	RUS	980 000,00	980 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 25-03-21-1 от 25.03.21 г.-страховой депозит	2022.03.27	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	1027200795918	7203110241	-	Российская Федерация, Нижегородская обл, Бор г, городской округ город Бор, Стеклозаводской ш, дом № 15	RUS	668 150,00	668 150,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	2022.12.31	ООО "АПТЕКА-А.В.Е."	1117746309526	7705947629	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3	RUS	2 618 055,00	2 618 055,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	2022.12.31	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В	RUS	447 227,29	447 227,29	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит	2022.01.30	ООО "ВАГАБОНД РУС"	1127847345966	7842477647	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, оф. 9	RUS	619 000,00	619 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 17-08-21-1, страховой депозит	2022.07.31	ООО "ГЕРОФАРМ"	1027810343417	7826043970	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Семеновский, Заенигородская ул, дом № 9	RUS	1 525 424,00	1 525 424,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮШН"	1137746965168	7701374800	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	RUS	416 075,00	416 075,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит	Не установлена	ООО "ПАРКВАЙН КОРПОРЕЙШН"	1169102076164	9104008000	-	Российская Федерация, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, муниципальный район Бахчисарайский, Почтовое плт, Привокзальная ул, дом № 2	RUS	425 000,00	425 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16 депозит	2022.11.30	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	7805360880	-	Российская Федерация, Ленинградская обл, Тосненский р-н, городское поселение Федоровское, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	RUS	469 175,00	469 175,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16	2021.12.31	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	7805360880	-	Российская Федерация, Ленинградская обл, Тосненский р-н, городское поселение Федоровское, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	RUS	2 230 457,10	2 230 457,10	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 г. ДС № 2 от 24.11.2020	2018.05.31	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	1027739398059	7730118833	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 10	RUS	473 333,33	473 333,33	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
22	Расчеты по авансам полученным	840-USD	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит	2022.01.30	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	1027739398059	7730118833	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 10	RUS	1 618 207,77	1 618 207,77	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	2018.10.01	ООО МФК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	629 567,00	629 567,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	2022.01.30	ООО МФК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	900 667,00	900 667,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

25	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС № 5 по г. Москве	1047705092380	7705046236	-	105064, Москва, ул. Земляной вал,9	RUS	2 931 430,00	2 931 430,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
26	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	5 731 251,73	5 731 251,73	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 273 574,22	27 273 574,22	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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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

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 последствиях 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

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

И.В. Паршина
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фоминев
(инициалы, фамилия)