

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	94164699

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	31.05.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 077 001.41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 077 001.41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 077 001.41
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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00
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
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00
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
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	643 729 795.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	643 729 795.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Знание	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 586 174,57
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	3 586 174,57

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале 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	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	654 392 970,98

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 671 347,74

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	5 102 357,05
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	285 501,74
по аренде, по окладу, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
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	20 282 988,95
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 568 585,03
управляющей компании	11.1	2 374 560,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 194 004,87
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	30 239 932,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	624 153 038,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49 370,10000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	12 642,33

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	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
ООО КБ "АРСБАНК"	1027739554930	-	643-RUB	Расчетный	7 077 001,41	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					7 077 001,41		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
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
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
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	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
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	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
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	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
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	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - 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
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
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	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
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	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Итого												

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - 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
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный 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 (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Итого												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6										
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	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77:09.0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125130, Москва г. Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10	5 609 681,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01.0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва г. Летниковская ул, дом № 10, строение 2	108 072 114,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:09.0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125493, Москва г. Михалковская ул, дом № 16/1	11 411 333,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:04.0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109263, Москва г. Чистова ул, дом № 22	12 640 356,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01.0002018:2439	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115184, Москва г. Овчинниковский Б. пер, дом № 12, строение 1	7 708 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:07.0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	121596, Москва г. Топбукина ул, дом № 9, корпус 1	14 739 343,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:04.0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109652, Москва г. Люблинская ул, дом № 175	18 306 883,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:09.0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123007, Москва г. Хорошевское ш, дом № 1	9 440 819,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01.0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	119180, Москва г. Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	15 499 889,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01.0006032:5686	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109544, Москва г. Международная ул, дом № 9	7 627 162,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:02.0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	129344, Москва г. Енисейская ул, дом № 16/21	7 596 206,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01.0004018:6365	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123242, Москва г. Грузинская Б. ул, дом № 14	7 409 401,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

77.03.0006013.12098	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва г. Владимирская 2-я ул, дом № 36	6 306 780,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77.09.0004021.5353	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	125167, Москва г. Ленинградский пр-кт, дом № 50	10 323 139,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77.01.0008017.3229	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва г. Летниковская ул, дом № 10, строение 4	401 038 022,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					643 729 795,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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 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
Итого						0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	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
Итого								0,00	0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии 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
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-12-17-2 от 12.12.2017 депозит	2018.11.11	ООО "ИФКО"	7726400428	-	1177746356677	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	6 711,86	6 711,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	2022.12.31	ООО МЭК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	96 035,64	96 035,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	2022.12.31	ООО МЭК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	68 695,02	68 695,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	2022.12.31	ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Замосворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	68 694,86	68 694,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 331 от 07.09.10	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ"	7723894401	-	5137746243960	Российская Федерация, Москва г. Текстильщиков 8-я ул, дом № 16, корпус 1	RUS	13 889,92	13 889,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор 6/04-1 от 13.11.10	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО"	7723396685	-	1157746566108	Российская Федерация, Москва г. Новочеркасский б-р, дом № 57	RUS	10 181,23	10 181,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор 6/04-2 от 13.11.10	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО"	7723396685	-	1157746566108	Российская Федерация, Москва г. Новочеркасский б-р, дом № 57	RUS	9 110,55	9 110,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 8/188 от 18.10.16	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА"	7731284671	-	1157746514375	Российская Федерация, Москва г. Барвихинская ул, дом № 8, корпус 2	RUS	13 067,60	13 067,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 22Л-06/15 от 05.06.15	2015.12.31	ООО "Инвестиционно-строительная компания "Центр"	3801103282	-	1093801002822	Российская Федерация, Москва г. Черкаский Б. пер, дом № 5, корпус 8	RUS	0,00	844 374,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 16Л-04/15 от 29.04.15	2015.12.31	ООО "Инвестиционно-строительная компания "Центр"	3801103282	-	1093801002822	Российская Федерация, Москва г. Черкаский Б. пер, дом № 5, корпус 8	RUS	0,00	1 174 374,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 587059468 от 27.07.17	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	5 723,61	5 723,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 587059368 от 27.07.17	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	10 431,59	10 431,59	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 38262969 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	6 687,54	6 687,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 93721763 от 03.11.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	17 867,19	17 867,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 82418968 от 16.01.15	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	33 536,34	33 536,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 49270461 от 12.10.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	2 822,67	2 822,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 49270461 от 12.10.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	2 959,73	2 959,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 51025262 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ Т"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	9 838,62	9 838,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 51025262 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Вавилова ул. дом № 9	RUS	11 352,89	11 352,89	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 994689864 от 01.10.10	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Вавилова ул. дом № 9	RUS	6 013,27	6 013,27	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 82418966 от 16.01.15	Не установлена	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический Вавилова ул. дом № 9	RUS	9 586,10	9 586,10	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 2510 от 06.10.10	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯКИМАНКА"	7706816114	-	5147746267895	Российская Федерация, Москва г. Кадашевский 1-й пер. дом № 9, строение 1	RUS	9 066,09	9 066,09	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 47БГ-12/13 от 31.12.2013г	2014.12.07	Межрегиональная женская еврейская общественная организация "Проект Кешер"	5044027739	-	1035000013784	Российская Федерация, Москва г. Садовая-Кудринская я ул. дом № 11, корпус 1	RUS	0,00	62 415,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17	2022.05.11	ИП Умаров Далер Рузиевич	502917833160	-	317502900019210	Российская Федерация, Московская обл. Городской округ Мытищи. Мытищи г. Сгонники д. дом № 35, строение А	RUS	49 500,00	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	2018.07.31	ИП Умаров Далер Рузиевич	502917833160	-	317502900019210	Российская Федерация, Московская обл. Городской округ Мытищи. Мытищи г. Сгонники д. дом № 35, строение А	RUS	22 881,36	22 881,36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	2018.07.31	ИП Умаров Далер Рузиевич	502917833160	-	317502900019210	Российская Федерация, Московская обл. Городской округ Мытищи. Мытищи г. Сгонники д. дом № 35, строение А	RUS	22 881,36	22 881,36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16	2021.01.10	ООО "УАЙТ СТОУН"	7717699850	-	1117746386801	Российская Федерация, Москва г. Владимирская 2-я ул. дом № 6, корпус 1	RUS	0,00	120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16	2021.01.10	ООО "УАЙТ СТОУН"	7717699850	-	1117746386801	Российская Федерация, Москва г. Владимирская 2-я ул. дом № 6, корпус 1	RUS	0,00	200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16	2021.01.10	ООО "УАЙТ СТОУН"	7717699850	-	1117746386801	Российская Федерация, Москва г. Владимирская 2-я ул. дом № 6, корпус 1	RUS	0,00	64 516,13	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 35Л-08/12 от 04.09.12 депозит	2022.12.31	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	7730118833	-	1027739398059	Российская Федерация, Москва г. Петниковская ул. дом № 10, строение 4, комната 10	RUS	246 845,25	246 845,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16	2022.11.30	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	-	1047855160550	Российская Федерация, Ленинградская обл. Тосненский р-н, городское поселение Федоровское. Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	RUS	43 734,53	43 734,53	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 48Л-12/15 от 21.12.15 депозит	2022.05.11	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	-	1047855160550	Российская Федерация, Ленинградская обл. Тосненский р-н, городское поселение Федоровское. Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	RUS	71 569,07	71 569,07	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 39Л-11/16 от 28.11.16 депозит	2022.12.31	ООО "ПАРКВАЙН КОРПОРЕЙШН"	9104008000	-	1169102076164	Российская Федерация, Крым Респ. Бахчисарайский р-н, муниципальный район Бахчисарайский. Почтовое плт. Привокзальная ул. дом № 2	RUS	64 830,51	64 830,51	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 27-04-22-2 от 27.04.2022 г.-страховой депозит	2022.05.05	АО "КСАЙЛОС"	7743744154	-	1097746304677	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	50 000,00	50 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 14Л-03/15 от 31.03.15 депозит	Не установлена	АО "КСАЙЛОС"	7743744154	-	1097746304677	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	22 881,36	22 881,36	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 14Л-03/15 от 31.03.15 депозит	Не установлена	АО "КСАЙЛОС"	7743744154	-	1097746304677	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	22 881,36	22 881,36	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25-03-21-1 от 25.03.21 г.-страховой депозит	2022.12.31	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	7203110241	-	1027200795918	Российская Федерация, Нижегородская обл, Бор г, городской округ город Бор, Стеклозаводское ш, дом № 15	RUS	111 358,33	111 358,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13Л-04/17 от 12.04.17 депозит	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп"	7707531961	-	1047796840266	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1	RUS	149 491,53	149 491,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 10-02-22-1 аренды нежилых помещений от 10.02.2022 г.-возмещение коммунальных платежей	2023.01.13	ООО "Совтрансавто Логистика Рус"	7729688483	-	1117746617988	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31	RUS	336,60	336,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 10-02-22-1 аренды нежилых помещений от 10.02.2022 г.-страховой депозит	2023.01.13	ООО "Совтрансавто Логистика Рус"	7729688483	-	1117746617988	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31	RUS	190 968,67	190 968,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.12.23	ООО "МЕДЛАЙНСОФТ"	7715814787	-	1107746471403	Российская Федерация, Москва г, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612	RUS	108 937,50	108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №02-03-22-1 от 02.03.2022 г. аренды нежилых помещений -возмещение коммунальных платежей	2022.05.11	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	3 060,00	3 060,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г.-страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	105 083,33	105 083,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г.-страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	52 541,67	52 541,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор №02-03-21-1 от 23.09.2021 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.05.11	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	30 000,00	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор №02-03-22-1 от 02.03.2022 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.05.11	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	24 426,33	24 426,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор №02-03-22-1 от 02.03.2022 г. аренды нежилых помещений -	2022.05.11	ООО "Центродорпроект"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	2 363,79	2 363,79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	2022.03.13	АО "ФОРПТ"	7730016550	-	1027739359801	Российская Федерация, Москва г, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1, комн 15,16	RUS	99 436,17	99 436,17	Модель оценки, использующая объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит	2022.03.31	ООО "ТИХШОРЕТ"	9725021830	-	1197746585950	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42	RUS	80 535,33	80 535,33	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 30-12-20-2 аренды нежилых помещений_депозит	2021.12.19	ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ"	7705924903	-	1107746627933	Российская Федерация, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 2, помещение V	RUS	66 762,50	66 762,50	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит	2022.12.31	ООО "ФЛОРАСАЙТ"	7718285370	-	5157746075955	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Преображенское, Чернышевская Б. ул, дом № 93, строение 1	RUS	53 389,83	53 389,83	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит	2019.03.16	ООО "ПРОДАКТИВТЕРС БРВИС"	7707288435	-	1037739268434	Российская Федерация, Москва г, Щелковское ш, дом № 6	RUS	40 423,73	40 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит	2022.12.31	ООО "ДЛФ"	7715833236	-	1107746847801	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	RUS	66 400,00	66 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	2022.12.31	ООО "АРХИ-МЕД"	6312053182	-	1036300128369	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара, Ново-Вокзальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37	RUS	48 813,56	48 813,56	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 18-02-20-1 аренды нежилых помещений	2020.02.10	ООО "Международная Медиа Группа"	7710605148	-	1057748788910	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1	RUS	0,00	78 391,58	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 18-02-20-1 аренды нежилых помещений	2020.02.10	ООО "Международная Медиа Группа"	7710605148	-	1057748788910	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1	RUS	0,00	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	2022.12.31	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	-	1125476051580	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	RUS	61 045,83	61 045,83	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	2020.10.06	КА Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИ АЛЬНАЯ"	7703394834	-	1107799014091	Российская Федерация, Москва г, Дружнинковская ул, дом № 15	RUS	20 000,00	20 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	2020.10.06	КА Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИ АЛЬНАЯ"	7703394834	-	1107799014091	Российская Федерация, Москва г, Дружнинковская ул, дом № 15	RUS	10 000,00	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 28-10-19-1 от 28.10.19	Не установлена	Бабеев Олег Александрович	772420787268	-	318774600402722	Российская Федерация, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 26, корпус 1, кв. 27	RUS	0,00	69 999,14	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 28-10-19-1 от 28.10.19	Не установлена	Бабеев Олег Александрович	772420787268	-	318774600402722	Российская Федерация, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 26, корпус 1, кв. 27	RUS	0,00	70 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды 28-10-19-1 от 28.10.19 депозит	2020.09.28	Бабеев Олег Александрович	772420787268	-	318774600402722	Российская Федерация, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 26, корпус 1, кв. 27	RUS	11 666,67	11 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19 депозит	Не установлена	Ходырева Елена Анатольевна	772022284071	-	319774600445051	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино, Салтыковский ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	16 666,67	16 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19	2021.02.10	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	-	1197746366938	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение 5	RUS	0,00	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19	2021.03.10	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	-	1197746366938	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение 5	RUS	0,00	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19	2021.04.12	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	-	1197746366938	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение 5	RUS	0,00	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды 26-06-19-1 от 26.06.19	Не установлена	ООО "СМАРТЭК-СЕРВИС"	7725714799	-	1117746069099	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 16	RUS	31 762,50	96 249,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды 26-06-19-1 от 26.06.19 депозит	2020.05.31	ООО "СМАРТЭК-СЕРВИС"	7725714799	-	1117746069099	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 16	RUS	26 736,17	26 736,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды 26-06-19-1 от 26.06.19 депозит	2020.05.31	ООО "СМАРТЭК-СЕРВИС"	7725714799	-	1117746069099	Российская Федерация, Москва г, Петниковская ул, дом № 16	RUS	26 736,17	26 736,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 26-01-18-1 от 26.01.18	2018.07.05	ООО "ИЗНЕКСТ - АВТО"	7709978787	-	5167746283360	Российская Федерация, Москва г, Радио ул, дом № 24, корпус 2, помещение 1	RUS	0,00	425 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	ООО "ТРИНДАТА"	5906855741	-	1145958041900	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	32 380,93	32 380,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	ООО "ТРИНДАТА"	5906855741	-	1145958041900	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	16 190,39	16 190,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	ООО "ТРИНДАТА"	5906855741	-	1145958041900	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	43 157,00	43 157,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	ООО "ТРИНДАТА"	5906855741	-	1145958041900	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	21 578,33	21 578,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 27-07-18-1 от 27.07.18	2021.04.19	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	0,00	49 830,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г.	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	857,55	4 083,58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г.	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	35 316,75	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г.	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	55 497,75	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 27-07-18-1 от 27.07.18 депозит	2019.07.21	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	21 050,85	21 050,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	2022.03.19	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	56 058,33	56 058,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	2022.12.31	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	7728339546	-	1167746476754	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Гарибады ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	RUS	57 203,39	57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 701-ДУ от 19.10.15	Не установлена	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ"	7705874145	-	5137746116646	115054, Москва г, Татарская ул, дом № 5, строение 2	RUS	7 176,05	7 176,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										3 586 174,57	12 579 890,47					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
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 общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Итого	0,00
-------	------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
Итого						0,00	0,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
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 Обуховский, Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	RUS	375 000,00	375 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 27-07-18-1 от 27.07.18 депозит	2019.07.21	ООО "МАСТЕР"	1167746773017	7733296619	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	138 000,00	138 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
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, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	RUS	336 350,00	336 350,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	2018.12.31	ООО "ТРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	212 275,00	212 275,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	2018.12.31	ООО "ТРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	106 137,00	106 137,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	2018.12.31	ООО "ТРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	258 942,00	258 942,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	2019.12.31	ООО "ТРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	129 470,00	129 470,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 26-06-19-1 от 26.06.19 депозит	2019.12.31	ООО "СМАРТЭК-СЕРВИС"	1117746069099	7725714799	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 16	RUS	160 417,00	160 417,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 26-06-19-1 от 26.06.19 депозит	2019.12.31	ООО "СМАРТЭК-СЕРВИС"	1117746069099	7725714799	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 16	RUS	160 417,00	160 417,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19	2020.07.31	Ходырева Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино,Салтык овская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	30 012,00	30 012,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19	2020.07.31	Ходырева Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино,Салтык овская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	19 000,00	19 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19 депозит	Не установлена	Ходырева Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино,Салтык овская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	100 000,00	100 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19 депозит	Не установлена	Ходырева Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино,Салтык овская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	150 000,00	150 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 29-08-19-1 от 29.08.19 депозит	Не установлена	Ходырева Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Новокосино,Салтык овская ул, дом № 11, корпус 1, кв. 176	RUS	100 000,00	100 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды 28-10-19-1 от 28.10.19 депозит	2020.09.28	Бабеев Олег Александрович	318774600402722	772420787288	-	Российская Федерация, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 26, корпус 1, кв. 27	RUS	70 000,00	70 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	2020.10.06	КА Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИ АЛЬНАЯ"	1107799014091	7703394834	-	Российская Федерация, Москва г, Дружинниковская ул, дом № 15	RUS	120 000,00	120 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	2020.10.06	КА Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИ АЛЬНАЯ"	1107799014091	7703394834	-	Российская Федерация, Москва г, Дружинниковская ул, дом № 15	RUS	60 000,00	60 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	2019.12.31	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	1125476051580	5406706237	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	RUS	366 275,00	366 275,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	2017.12.31	ООО "АРХИ-МЕД"	1036300128369	6312053182	-	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара Ново-Бокальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37	RUS	320 000,00	320 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит	Не установлена	ООО "ДЛФ"	1107746847801	7715833236	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	RUS	398 400,00	398 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит	2019.03.16	ООО "ПРОДАКТИНЕРС ЕРВИС"	1037739268434	7707288435	-	Российская Федерация, Москва г, Щелковское ш, дом № 6	RUS	265 000,00	265 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит	2017.12.31	ООО "ФЛОРАСЭЙЛ"	5157746075955	7718285370	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Преображенское,Черниковская Б, ул, дом № 93, строение 1	RUS	350 000,00	350 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-12-20-2 аренды нежилых помещений_депозит	2021.12.19	ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНМАТРИКС БРОКЕР СЕРВИСЕЗ"	1107746627933	7705924903	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, помещение V	RUS	400 575,00	400 575,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит	2022.03.31	ООО "ТИКШОРЕТ"	1197746585650	9725021830	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42	RUS	483 212,00	483 212,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
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 "Центрадорпроект"	1175027002566	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	630 500,00	630 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
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 "Центрадорпроект"	1175027002566	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	315 250,00	315 250,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №23-09-21-1 от 23.09.2021 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центрадорпроект"	1175027002566	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	180 000,00	180 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №02-03-22-1 от 02.03.2022 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.04.19	ООО "Центрадорпроект"	1175027002566	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	146 558,00	146 558,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №02-03-22-1 от 02.03.2022 г. аренды нежилых помещений -	2023.02.03	ООО "Центрадорпроект"	1175027002566	5003122060	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29	RUS	14 182,73	14 182,73	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	2022.12.23	ООО "МЕДЛАНСОФТ"	1107746471403	7715814787	-	Российская Федерация, Москва г. Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612	RUS	653 625,00	653 625,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 10-02-22-1 аренды нежилых помещений от 10.02.2022 г.-страховой депозит	2023.01.13	ООО "Совтрансавто Логистика Рус"	1117746617988	7729688483	-	Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Басманный,Порохов а ул, дом № 10, строение 1, комната 31	RUS	1 145 812,00	1 145 812,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 16-04-18-1 от 16.04.18 депозит	2022.12.31	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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 25-03-21-1 от 25.03.21 г.-страховой депозит	Не установлена	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	1027200795918	7203110241	-	Российская Федерация, Нижегородская обл, Бор г. городской округ город Бор, Стеклозаводское ш, дом № 15	RUS	668 150,00	668 150,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 27-03-18-1 от 27.03.18 депозит	2021.04.30	АО "КСАЙЛОС"	1097746304677	7743744154	-	Российская Федерация, Москва г. Летниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	300 000,00	300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 27-04-22-2 от 27.04.2022 г.-страховой депозит	2023.03.27	АО "КСАЙЛОС"	1097746304677	7743744154	-	Российская Федерация, Москва г. Летниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	300 000,00	300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит	2022.12.31	ООО "ВАГАБОНД РУС"	1127847345966	7842477647	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, оф. 9	RUS	619 000,00	619 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮШН"	1137748965168	7701374800	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	RUS	416 075,00	416 075,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит	Не установлена	ООО "ПАКВАЙН КОРПОРЕЙШН"	1169102076164	9104008000	-	Российская Федерация, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, муниципальный район Бахчисарайский, Почтовое пгт, Привокзальная ул, дом № 2	RUS	425 000,00	425 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 08.12.16 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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 08.12.16	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	262 407,16	262 407,16	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит	2022.12.31	ООО "БАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	1027739398069	7730118833	-	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 10	RUS	1 618 207,77	1 618 207,77	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 27-04-22-1 от 27.04.2022 г.	2023.03.31	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФКО ОБЕРСИЗ ХОЛДИНГ" КО. ЛИМИТЕД	-	9909278659	000	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	784	180 000,00	180 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 27-04-22-1 от 27.04.2022 г.-страховой депозит	2023.03.31	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФКО ОБЕРСИЗ ХОЛДИНГ" КО. ЛИМИТЕД	-	9909278659	000	Российская Федерация, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	784	313 431,00	313 431,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 1732-94164699 от 04.02.2010	2022.06.10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1067746469658	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	2018.07.31	ИП Умаров Далер Рузубович	317502900019210	502917833160	-	Российская Федерация, Московская обл, Городской округ Мытищи, Мытищи г, Стенники д, дом № 35, строение А	RUS	150 000,00	150 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	2018.07.31	ИП Умаров Далер Рузубович	317502900019210	502917833160	-	Российская Федерация, Московская обл, Городской округ Мытищи, Мытищи г, Стенники д, дом № 35, строение А	RUS	150 000,00	150 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор № 3-ФР от 13.03.17	2025.01.31	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	2217711219460	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Мещеряковий, Щепкина ул, дом № 4, помещение II/1	RUS	35 501,74	35 501,74	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	2018.12.31	ООО МФК "БЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	629 567,00	629 567,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	2022.12.31	ООО МФК "БЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	900 667,00	900 667,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-12-17-2 от 12.12.2017 депозит	2018.11.11	ООО "ИФФКО"	1177746356677	7726400428	-	Российская Федерация, Москва г. Летниковская ул, дом № 10, строение 4	RUS	44 000,00	44 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
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	5 102 857,05	5 102 857,05	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										25 671 347,74	25 671 347,74						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	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
Итого						0,00										

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	2217711219460

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация	1
-----------------	---

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. Фомичев
(инициалы, фамилия)