

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 |
| | 31.10.2022 | 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 | 5 779 411.98 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 5 779 411.98 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 5 779 411.98 |
| 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 депозитарные 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 | 670 904 608.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 670 904 608.00 |
| 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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | 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 | 3 414 708,51 |
| 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 | 3 414 708,51 |

| 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 | 680 098 728,49 |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 25 664 821,62 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| 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 | 5 036 745,47 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 286 448,42 |
| по аренде, по охранию, 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 | 20 341 627,73 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 10 049 204,20 |
| управляющей компании | 11.1 | 5 342 753,50 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 4 706 450,70 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 35 714 025,82 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 644 384 702,67 |
| 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 | 13 052,12 |

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 | 5 779 411,98 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | | | | | 5 779 411,98 | | |

| 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 паи (выпустившего акции (если выдачу паев (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

| 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 акционерных обществ - Количество в составе активов | Облигации иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 5 838 627,00 | 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 | 112 672 818,00 | 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 | 11 877 049,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 77:04.0004007:12436 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109263, Москва г. Чистова ул, дом № 22 | 13 156 243,00 | 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 | 8 023 304,00 | 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 | 15 340 895,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 77:04.0004017:5889 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109652, Москва г. Люблинская ул, дом № 175 | 19 061 417,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 77:09.0005013:9769 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 123007, Москва г. Хорошевское ш, дом № 1 | 9 826 116,00 | 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 | 16 132 532,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 77:01.0006032:5686 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109544, Москва г. Международная ул, дом № 9 | 7 938 440,00 | 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 | 7 906 234,00 | 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 | 7 711 823,00 | 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 | 6 564 183,00 | 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 | 10 744 444,00 | 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 | 418 110 483,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | | | | | 670 904 608,00 | | |

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 инного 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 № 18-10.18-1 от 18.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 7706780186 | - | 1127746672130 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замосворенье, 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 | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 7706780186 | - | 1127746672130 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замосворенье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 137 389.88 | 137 389,88 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с оценщиком | 643-RUB | Договор на проведение оценки № 13-03-17-1 от 13.03.17 | 2022.11.08 | Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ХАРС" | 7102004543 | - | 1027100739951 | Российская Федерация, Тульская обл, Тула г, Энгельса ул, дом № 32, строение Ж | RUS | 40 000.00 | 40 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---|----------------|--|--------------|---|-----------------|--|-----|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 58705368 от 27.07.17 | 2022.10.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | RUS | 41 507,32 | 41 507,32 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 93721763 от 03.11.10 | 2022.10.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | RUS | 39 622,02 | 39 622,02 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 994659864 от 01.10.10 | 2022.10.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | RUS | 36 596,40 | 36 596,40 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 82418966 от 16.01.15 | 2022.10.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | RUS | 48 805,32 | 48 805,32 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 | 2022.10.10 | ИП Умаров Далер Рузйобеич | 502917833160 | - | 317502900019210 | Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, Мытищин г, Спонии 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 № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" | 7701374800 | - | 1137746965168 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Басманный, Гольяно-вская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6 | RUS | 42 312,66 | 42 312,66 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | 2022.12.31 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" | 7709505477 | - | 1037739861851 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Даниловский, Пеннинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В | RUS | 68 221,11 | 68 221,11 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит | 2022.12.31 | ООО "АПТЕКА-А.В.Е." | 7705947629 | - | 1117746309526 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3 | RUS | 399 364,32 | 399 364,32 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 25-03-21-1 от 25.03.21 г.-страховой депозит | Не установлена | 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 наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений_страховой депозит | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Медиа Групп" | 7707531961 | - | 1047796840266 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1 | RUS | 93 258,83 | 93 258,83 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 16-04-18-1 от 16.04.18 депозит | 2022.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Медиа Групп" | 7707531961 | - | 1047796840266 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1 | RUS | 149 491,53 | 149 491,53 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений_страховой депозит | 2023.07.31 | ООО "Д-ВАЙС" | 9729125727 | - | 1177746879859 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Филевский парк, Филевский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. 1, комната 3, офис 3 | RUS | 85 400,00 | 85 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.08.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым" | 9111004938 | - | 1149102088266 | Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Виллар ул, дом № 4, литера А, оф. 304 | RUS | 78 412,50 | 78 412,50 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---|----------------|--|------------|---|---------------|---|-----|------------|------------|---|---|---|---|---|
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 11-08-22-1 аренды нежилых помещений от 11.08.2022 г. -страховой депозит | 2023.07.21 | ООО "ЛРТ ГРУП" | 9705156740 | - | 1217700275572 | Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул. дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7 | RUS | 171 286,17 | 171 286,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 28-07-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | 2023.07.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая группа "ИНСАЙТ" | 7720419239 | - | 1187746370690 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Перово, Плеханова ул. дом № 4А, корпус Э 14, стр.П.ХХХVI. К 13. РМЗ | RUS | 49 166,67 | 49 166,67 | 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 "МЕДИАИНСОФТ" | 7715814787 | - | 1107746471403 | Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Даниловский, Дробылевская наб, дом № 11, оф. 612 | RUS | 108 937,50 | 108 937,50 | 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 | Не установлена | ООО "Центродорпроект" | 5003122060 | - | 1175027002556 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул. дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 157 625,00 | 157 625,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор №01-08-22-1 от 01.08.2022 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | ООО "Центродорпроект" | 5003122060 | - | 1175027002556 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул. дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 41 570,83 | 41 570,83 | 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 | Не установлена | АО "ФОРП" | 7730016550 | - | 1027739359801 | Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Филевский парк, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1, комн 15,16 | RUS | 99 436,17 | 99 436,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТИХШОРЕТ" | 9725021830 | - | 1197746585850 | 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 ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит | Не установлена | ООО "ФЛОРАСЭЙТ" | 7718285370 | - | 5157746075955 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Преображенское,Черниговская Б. ул. дом № 93, строение 1 | RUS | 53 389,83 | 53 389,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 12.04.18-2 от 12.04.18 депозит | Не установлена | ООО "ПРОДАКТИНТЕРС ЕРВИС" | 7707288435 | - | 1037739268434 | Российская Федерация, Москва г.муниципальный округ Северное Измайлово, Щелковское ш. дом № 6 | RUS | 40 423,73 | 40 423,73 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит | Не установлена | ООО "ДЛФ" | 7715833236 | - | 1107746847801 | Российская Федерация, Москва г. муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул. дом № 10, строение 4, комната 70 | RUS | 66 400,00 | 66 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит | Не установлена | 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 ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--|----------------|--------------------------------------|------------|---|---------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит | Не установлена | ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ" | 5406706237 | - | 1125476051580 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70 | RUS | 61 045.83 | 61 045,83 | 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) | - | - | - | - |
| Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2022.10.10 | 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 № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит | Не установлена | 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 | 2023.07.31 | 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) | - | - | - | - |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 27-04-22-2 от 27.04.2022 г.-страховой депозит | Не установлена | АО "КАЙЛОС" | 7743744154 | - | 1097746304677 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4 | RUS | 50 000.00 | 50 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 2 948 791.62 | 3 161 968.87 | | | | | |

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 российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
| 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 | Применение |
| 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 | Применение |
| 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 | Применение |
| 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 выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Обручевский, Гарибалды 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 № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит | Не установлена | 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 № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит | Не установлена | ООО "ГРИНДАТА" | 1145958041900 | 5906855741 | - | Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1 | RUS | 388 412,00 | 388 412,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 13-09-22-1 от 13.09.2022 г. | Не установлена | ИП Захарова Ольга Николаевна | 318774600179111 | 463222892959 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский, Кропоткинский б-р, дом № 6, корпус 5, кв. 145 | RUS | 308 750,00 | 308 750,00 | 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 | Не установлена | ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ" | 1125476051580 | 5406706237 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, 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 | Не установлена | ООО "АРХИ-МЕД" | 1036300128369 | 6312053182 | - | Российская Федерация, Самарская обл, Самарский округ Самар, Ново-Вокзальная ул, дом № 148, 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 "ДФ" | 1107746847801 | 7715833236 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, 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 | Не установлена | ООО "ПРОДАКТИНТЕРС ЕРВИС" | 1037739268434 | 7707288435 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Измайлово, 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 | Не установлена | 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 аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТИКШОРЕТ" | 1197746585850 | 9725021830 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 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 | Не установлена | АО "ФОРП" | 1027739359801 | 7730016550 | - | Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Филевский парк, 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 помещений от 16.04.2021 г.-страховой депозит | Не установлена | ООО "Центродорпроект" | 1175027002556 | 5003122060 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 945 750,00 | 945 750,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 20-01-22-1 аренды помещений -страховой депозит | 2022.12.23 | ООО "МЕДЛАЙНСОФТ" | 1107746471403 | 7715814787 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, 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 помещений от 10.02.2022 г.-страховой депозит | 2023.01.13 | ООО "Совтрансавто Логистика Рус" | 1117746617988 | 7729688483 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Горькая 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 № 28-07-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.07.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая группа "ИНСАЙТ" | 1187746370690 | 7720419239 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Перово, Плеханова ул, дом № 4А, корпус Э 14, стр.П XXXVI, К 13, РМ2 | RUS | 295 000,00 | 295 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 11-08-22-1 аренды нежилых помещений от 11.08.2022 г. _страховой депозит | 2023.07.21 | ООО "ЛРТ ГРУП" | 1217700275572 | 9705156740 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7 | RUS | 1 027 717,00 | 1 027 717,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.08.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виньяль-Крым" | 1149102088266 | 9111004938 | - | Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Вилар ул, дом № 4, литера А, оф. 304 | RUS | 470 475,00 | 470 475,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-08-22-1 аренды нежилых помещений _страховой депозит | 2023.08.04 | Московское представительство компании «БРИНКС СНГ», Инк. (США) | 1087746798908 | 7743698003 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский, Смоленская ул, дом № 12 | RUS | 366 937,00 | 366 937,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений _страховой депозит | 2023.07.31 | ООО "Д-ВАЙС" | 1177746879859 | 9729125727 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филевский Б-р, дом 39, -Этаж 1, Пом. I, комната - 3, офис 3 | RUS | 512 400,00 | 512 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|----------------|--|---------------|------------|-----|--|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещений, страховой депозит | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп" | 1047796840266 | 7707531961 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 4, бокс 1 | RUS | 559 553,00 | 559 553,00 | 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 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп" | 1047796840266 | 7707531961 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,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 | Не установлена | АО "КСАЙЛОС" | 1097746304677 | 7743744154 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,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 | Не установлена | АО "КСАЙЛОС" | 1097746304677 | 7743744154 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,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 "АЛПЕКА-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 Басманный, 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 № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" | 1137746965168 | 7701374800 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6 | RUS | 416 075,00 | 416 075,00 | 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 "ЛЮФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД" | - | 9909278659 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, 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 по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 27-04-22-1 от 27.04.2022 г. | 2023.03.31 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД" | - | 9909278659 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2 | 784 | 900 000,00 | 900 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | 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 | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 629 567,00 | 629 567,00 | 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 | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 900 667,00 | 900 667,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2022.11.25 | МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 1207800011385 | 7810787156 | - | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А | RUS | 5 036 745,47 | 5 036 745,47 | По налогам и сборам | 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 | Не установлена | ООО "ГРИНДАТА" | 1145958041900 | 5906855741 | - | Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1 | RUS | 318 412,00 | 318 412,00 | 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 | Не установлена | ИП Умаров Далер Рузиевич | 317502900019210 | 502917833160 | - | Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, деревня Слонники, дом № 35, строение А | RUS | 300 000,00 | 300 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 24 293 614,76 | 24 293 614,76 | | | | | | |

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 | 1027739157522 |

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))

А.А. Мамзев
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев
(инициалы, фамилия)