

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" | 1732 | 94164699 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.04.28 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 5 314 101,48 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 5 314 101,48 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 5 314 101,48 |
| 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 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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 |

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 |
| иностраные 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 |

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 | 551 275 799,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 551 275 799,00 |
| 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 |

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 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 |

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 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 3 767 369,51 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02 | 0,00 |
| прочая | 08.03 | 0,00 |
| | 08.04 | 3 767 369,51 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| 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 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 560 357 269,99 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 25 784 042,40 |
| 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 | 5 206 882,97 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 280 255,70 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 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 | 20 296 903,73 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 3 000 419,21 |
| управляющей компании | 11.1 | 1 484 649,46 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 1 515 769,75 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 28 784 461,61 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 531 572 808,38 |
| 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 | 10 767,10 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 1027739554930 | - | - | 643-RUB |
| Итого | x | x | x | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чист

| Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчетный | 5 314 101,48 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| x | 5 314 101,48 | x | x |

| Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | x | 0,00 | x | x |

| Примечание |
|------------|
| 6 |
| x |

| Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи |
|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 | x |

| 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 |
|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | 0,00 | x | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | 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 |
|------------------------|----------------|---|--|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

ЫХ АКТИВОВ

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12 | 13 |
| x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании |
|--------------|---|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|--|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

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

| Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг |
|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | 0,00 | x | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

| Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,00 | x | x | x | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | 0,00 | x | x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| x | x | x | 0,00 | x | x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12 | 13 |
| x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Номер строки | 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 |
|--------------|--|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | 0,00 |

| Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи |
|--------------------------|----------------|---|---|--|-----------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 | x |

| 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 |
|----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | x |

| Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи |
|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|-----------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 | x |

| Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| 12 | 13 | 14 |
| x | x | x |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12 | 13 |
| x | x |

| Примечание |
|------------|
| 12 |
| x |

| Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| x | x | x | x | x | 0,00 | x |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12 | 13 |
| x | x |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 19 | 20 |
| x | x |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 77:09:0003016:6922 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10 |
| 2 | 77:01:0006017:2957 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2 |
| 3 | 77:09:0001024:1582 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1 |
| 4 | 77:04:0004007:12436 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22 |

| Код CFI ценной бумаги | 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 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

| Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | x | | x | x |

иностранном ценным бумагам)

| Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 5 166 569,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 93 256 696,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9 956 765,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 11 641 887,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |

Примечание

12

x

| | | | | | |
|-------|---------------------|-----------|-------------------------|-----|---|
| 5 | 77:01:0002018:2439 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115184, Москва г, Овчинниковский Б. пер, дом № 12, строение 1 |
| 6 | 77:07:0008001:10797 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 121596, Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1 |
| 7 | 77:04:0004017:5889 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175 |
| 8 | 77:09:0005013:9769 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1 |
| 9 | 77:01:0002004:2588 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1 |
| 10 | 77:01:0006032:5686 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109544, Москва г, Международная ул, дом № 9 |
| 11 | 77:02:0014008:3330 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21 |
| 12 | 77:01:0004018:6365 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 123242, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14 |
| 13 | 77:03:0006013:12098 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36 |
| 14 | 77:09:0004021:5353 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50 |
| 15 | 77:01:0006017:3229 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4 |
| Итого | x | x | x | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

| | | |
|----------------|---|---|
| 6 389 780,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 13 575 074,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 17 907 986,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 8 237 426,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 12 847 990,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6 654 951,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 7 407 696,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6 141 715,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6 150 269,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9 007 279,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 336 933 716,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 551 275 799,00 | x | x |

| Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредит

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после заверше

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составля

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Имущественные права - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенн

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|
| x | x | x | 0,00 | x | x |
|---|---|---|------|---|---|

| Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива |
|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | 0,00 |

ных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный экви

| TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|-----|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 | x |

ния его строительства (создания)

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с во: объект недвижимости (его часть) по (создания), возникающие из догово юридическое лицо, которому принадлеж право, включая право аренды, на земе строительства объекта недвижимости, строительство объекта недвижимости н юридическое лицо, инвестирующее ден строительство объекта недви |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 |

имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составл

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, н строительство (создание) объектов нед месте объектов недвижимости) на выд (создания) земельных участках, которь активы акционерного инвестиционного ф Стоимость |
|-----|---|--|--------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 |

ющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, н реконструкция объектов недвижимости инвестиционного фонда (паевого инвес |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| x | x | x | x | 0,00 |

ые закладными

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12 | 13 |
| x | x |

валент драгоценных металлов)

| Примечание |
|------------|
| 12 |
| x |

| зникновением права собственности на сле завершения его строительства ра, стороной по которому является ит право собственности или иное вещное пный участок, выделенный для целей и (или) которое имеет разрешение на на указанном земельном участке, либо ежные средства или иное имущество в жимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 0 | 11 | 12 |
| 00 | x | x |

ют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| а основании которых осуществляется движимого имущества (в том числе на деленных для целей их строительства е (права аренды которых) составляют онда (паевого инвестиционного фонда) - гь актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 0 | 11 | 12 |
| 00 | x | x |

| а основании которых осуществляется 1, составляющих активы акционерного :тиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 0 | 11 | 12 |
| 00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---|--|--|---|--|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | x |

| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---|--|--|--|--|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | x | x | x |

| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | x | x | x | x |

| 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 |
|------------|--|---|--|---|-----------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0,00 | 0,00 | x | x |

| |
|------------|
| Примечание |
| 12 |
| x |

| Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|---|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0,00 | 0,00 | x | x |

| 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 |
|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| x | x | x | x | x | x |

| Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| x | x | x | x | x |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" |
| 2 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" |
| 3 | Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17 | 2023.04.30 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" |
| 4 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 | 2023.04.10 | ИП Умаров Далер Рузибоевич |
| 5 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 24П-07/16 от 07.07.16 депозит | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" |
| 6 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | Не установлена | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" |
| 7 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит | Не установлена | ООО "АПТЕКА-А.В.Е" |
| 8 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений_страховой депозит | 2023.09.30 | ООО "СИ ЭМ ДЖИ" |
| 9 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 20-12-22-1 аренды нежилых помещений _страховой депозит | 2023.11.27 | ООО "ТРИУМФ" |
| 10 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 23-01-23-1 аренды нежилых помещений от 23.01.2023 г.-страховой депозит | 2023.12.31 | ООО «ГП-ИП» |
| 11 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 30-11-22-1_страховой депозит от 30.11.2022 г. | 2023.10.31 | ИП Залогин Владислав Ильич |

| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма |
|--|--------------|--|---|------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7706780186 | - | 1127746672130 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 96 035,64 |
| 7706780186 | - | 1127746672130 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 137 389,88 |
| 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | RUS | 72 701,40 |
| 502917833160 | - | 317502900019210 | Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, Мытищи г, Сгонники д, дом № 35, строение А | RUS | 64 500,00 |
| 7701374800 | - | 1137746965168 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6 | RUS | 42 312,66 |
| 7709505477 | - | 1037739861851 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В | RUS | 68 221,11 |
| 7705947629 | - | 1117746309526 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3 | RUS | 399 364,32 |
| 7707531961 | - | 1047796840266 | Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 5/4 | RUS | 93 258,83 |
| 3316011893 | - | 1173328001835 | Российская Федерация, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Привокзальная ул, дом № 63/2, оф. 5 | RUS | 181 444,66 |
| 9723000672 | - | 1207700210343 | Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2, помещение 18 | RUS | 120 047,17 |
| 773273648600 | - | 314774605900021 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино, Скulptора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150 | RUS | 66 666,67 |

| Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 96 035,64 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 137 389,88 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 72 701,40 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 150 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 42 312,66 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 68 221,11 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 399 364,32 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 93 258,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 181 444,66 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 120 047,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |
| 66 666,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---------|--|----------------|---|
| 12 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений_страховой депозит | 2023.07.31 | ООО "Д-ВАЙС" |
| 13 | 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" |
| 14 | 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" |
| 15 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 28-07-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.07.01 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа "ИНСАЙТ" |
| 16 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 31-01-23-1 аренды нежилых помещений от 31.01.2023 г._страховой депозит | 2023.01.31 | ООО "Совтрансавто Логистика Рус" |
| 17 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | ООО "МЕДЛАЙНСОФТ" |
| 18 | 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" |
| 19 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор №01-08-22-1 от 01-08-22-1 от 01.08.2022 г. аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | ООО "Центродорпроект" |
| 20 | 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" |
| 21 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021 г. | 2023.04.10 | ООО "ТИКШОРЕТ" |
| 22 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТИКШОРЕТ" |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|-----|------------|
| 9729125727 | - | 1177746879859 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филёвский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. I, комната . 3, офис 3 | RUS | 85 400,00 |
| 9111004938 | - | 1149102088266 | Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Вилар ул, дом № 4, литера А, оф. 304 | RUS | 78 412,50 |
| 9705156740 | - | 1217700275572 | Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7 | RUS | 171 286,17 |
| 7720419239 | - | 1187746370690 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 3, помещ. 1, комната 87(часть) | RUS | 49 166,67 |
| 7729688483 | - | 1117746617988 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31 | RUS | 190 968,67 |
| 7715814787 | - | 1107746471403 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612 | RUS | 108 937,50 |
| 5003122060 | - | 1175027002556 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 157 625,00 |
| 5003122060 | - | 1175027002556 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 41 570,83 |
| 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 |
| 9725021830 | - | 1197746585850 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42 | RUS | 138 520,92 |
| 9725021830 | - | 1197746585850 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42 | RUS | 80 535,33 |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| 85 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 78 412,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 171 286,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 49 166,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 190 968,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 108 937,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 157 625,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 41 570,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 99 436,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 322 141,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 80 535,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|--|----------------|--------------------------------------|
| 23 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит | Не установлена | ООО "ПРОДАКТИНТЕРСЕРВИС" |
| 24 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит | Не установлена | ООО "ДЛФ" |
| 25 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит | Не установлена | ООО "АРХИ-МЕД" |
| 26 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 | 2023.04.10 | ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ" |
| 27 | 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" |
| 28 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит | Не установлена | ООО "ГРИНДАТА" |
| 29 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2023.03.10 | ООО "МАСТЕР" |
| 30 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2023.04.10 | ООО "МАСТЕР" |
| 31 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит | Не установлена | ООО "МАСТЕР" |
| 32 | 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" |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---|-----|--------------|
| 7707288435 | - | 1037739268434 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское ш, дом № 6 | RUS | 40 423,73 |
| 7715833236 | - | 1107746847801 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70 | RUS | 66 400,00 |
| 6312053182 | - | 1036300128369 | Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара. Ново-Вокзальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37 | RUS | 48 813,56 |
| 5406706237 | - | 1125476051580 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70 | RUS | 104 998,83 |
| 5406706237 | - | 1125476051580 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70 | RUS | 61 045,83 |
| 5906855741 | - | 1145958041900 | Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1 | RUS | 43 157,00 |
| 7733296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1 | RUS | 45 407,25 |
| 7733296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1 | RUS | 72 315,25 |
| 7733296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1 | RUS | 56 058,33 |
| 7728339546 | - | 1167746476754 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Гарибаловский ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1 | RUS | 57 203,39 |
| x | x | x | x | x | 3 139 625,27 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 423,73 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 66 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 48 813,56 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 244 183,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 61 045,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 43 157,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 168 175,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 168 175,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 56 058,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 57 203,39 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | | - | - | |
| 3 766 558,02 | x | x | x | x | x | x | x |

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах |
|--------------|---|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах |
|--------------|---|------------|-----|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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 |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | 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 | x | x | 0,00 | x | x |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | 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 | x | x | 0,00 | x | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | x | x |

| Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | x | x |

| Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | x | x |

| Примечание |
|------------|
| 6 |
| x |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 6 | 7 |
| x | x |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит | 2023.07.31 | ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" |
| 2 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит | Не установлена | ООО "МАСТЕР" |
| 3 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит | Не установлена | ООО "ГРИНДАТА" |
| 4 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит | Не установлена | ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ" |
| 5 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит | Не установлена | ООО "АРХИ-МЕД" |
| 6 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит | Не установлена | ООО "ДЛФ" |
| 7 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит | Не установлена | ООО "ПРОДАКТИНТЕРСЕР ВИС" |
| 8 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды помещений № 30-03-21-1 от 30.03.2021-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТИКШОРЕТ" |

| 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 |
|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|---|---|---------------|---|------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1167746476754 | 7728339546 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Гарибал ьди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1 | RUS | 375 000,00 |
| 1167746773017 | 7733296619 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1 | RUS | 336 350,00 |
| 1145958041900 | 5906855741 | - | Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1 | RUS | 388 412,00 |
| 1125476051580 | 5406706237 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70 | RUS | 366 275,00 |
| 1036300128369 | 6312053182 | - | Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара. Ново-Вокзальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37 | RUS | 320 000,00 |
| 1107746847801 | 7715833236 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70 | RUS | 398 400,00 |
| 1037739268434 | 7707288435 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское ш, дом № 6 | RUS | 265 000,00 |
| 1197746585850 | 9725021830 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Донской, Донской 5-й проезд, дом № 23, помещение 42 | RUS | 483 212,00 |

| Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| x | x | x | x | x | x |

| 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 ценной бумаги |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 375 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 336 350,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 388 412,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 366 275,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 320 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 398 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 265 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |
| 483 212,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - |

| Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|------------|
| 19 | 20 |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---|----------------|---|
| 9 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит | Не установлена | АО "ФОРП" |
| 10 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 16-04-21-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2021 г. -страховой депозит | Не установлена | ООО "Центродорпроект" |
| 11 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | ООО "МЕДЛАЙНСОФТ" |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-01-23-1 аренды нежилых помещений от 31.01.2023 г._страховой депозит | 2023.12.31 | ООО "Совтрансавто Логистика Рус" |
| 13 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 28-07-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.07.01 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа "ИНСАЙТ" |
| 14 | 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" |
| 15 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит | 2023.08.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым" |
| 16 | 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) |
| 17 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений_страховой депозит | 2023.07.31 | ООО "Д-ВАЙС" |
| 18 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 30-11-22-1_страховой депозит от 30.11.2022 г. | 2023.10.31 | ИП Залогин Владислав Ильич |
| 19 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 23-01-23-1 аренды нежилых помещений от 23.01.2023 г.-страховой депозит | 2023.12.31 | ООО «ГП-ИП» |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|--|-----|--------------|
| 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 |
| 1175027002556 | 5003122060 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Мещанский, Кузнецкий Мост ул, дом № 19, строение 2, помещение 29 | RUS | 945 750,00 |
| 1107746471403 | 7715814787 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612 | RUS | 653 625,00 |
| 1117746617988 | 7729688483 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31 | RUS | 1 145 812,00 |
| 1187746370690 | 7720419239 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 3, помещ. 1, комната 87(часть) | RUS | 295 000,00 |
| 1217700275572 | 9705156740 | - | Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7 | RUS | 1 027 717,00 |
| 1149102088266 | 9111004938 | - | Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Вилар ул, дом № 4, литера А, оф. 304 | RUS | 470 475,00 |
| - | 9909008420 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский, Смольная ул, дом № 12 | USA | 366 937,00 |
| 1177746879859 | 9729125727 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филёвский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. I, комната . 3, офис 3 | RUS | 512 400,00 |
| 314774605900021 | 773273648600 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино, Ск улътора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150 | RUS | 400 000,00 |
| 1207700210343 | 9723000672 | - | Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2, помещение 18 | RUS | 720 283,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 596 617,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 945 750,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 653 625,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 1 145 812,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 295 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 1 027 717,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 470 475,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 366 937,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 512 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 400 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 720 283,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---|----------------|--|
| 20 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 20-12-22-1 аренды нежилых помещений _ страховой депозит | 2023.11.27 | ООО "ТРИУМФ" |
| 21 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений_ страховой депозит | 2023.09.30 | ООО "СИ ЭМ ДЖИ" |
| 22 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит | Не установлена | ООО "АПТЕКА-А.В.Е" |
| 23 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | Не установлена | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" |
| 24 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" |
| 25 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 01-04-23-1 от 01.04.2023 г. | 2024.02.29 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД" |
| 26 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 01-04-23-1 от 01.04.2023 г.-страховой деп | 2024.02.29 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД" |
| 27 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" |
| 28 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" |
| 29 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2023.05.29 | МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 |
| 30 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит | Не установлена | ООО "ГРИНДАТА" |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----|---|-----|--------------|
| 1173328001835 | 3316011893 | - | Российская Федерация, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Привокзальная ул, дом № 63/2, оф. 5 | RUS | 1 088 668,00 |
| 1047796840266 | 7707531961 | - | Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 5/4 | RUS | 559 553,00 |
| 1117746309526 | 7705947629 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3 | RUS | 2 618 055,00 |
| 1037739861851 | 7709505477 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В | RUS | 447 227,29 |
| 1137746965168 | 7701374800 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6 | RUS | 416 075,00 |
| - | 9909278659 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2 | 784 | 1 700 000,00 |
| - | 9909278659 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2 | 784 | 313 431,00 |
| 1127746672130 | 7706780186 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 629 567,00 |
| 1127746672130 | 7706780186 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15 | RUS | 900 667,00 |
| 1207800011385 | 7810787156 | - | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А | RUS | 5 206 882,97 |
| 1145958041900 | 5906855741 | - | Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1 | RUS | 318 412,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 088 668,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 559 553,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 2 618 055,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 447 227,29 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 416 075,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 1 700 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 313 431,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 629 567,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 900 667,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 5 206 882,97 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 318 412,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|---|----------------|----------------------------|
| 31 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит | Не установлена | ИП Умаров Далер Рузибоевич |
| Итого | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей)

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок |
|--------------|---|---|
| | 1 | 2 |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|
| | 1 |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда |
|--------------|--|
| | 1 |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| | 1 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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 |

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

Мамаев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|-----|---------------|
| 317502900019210 | 502917833160 | - | Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, деревня Сгонники, дом № 35, строение А | RUS | 300 000,00 |
| x | x | x | x | x | 24 565 803,26 |

| Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | x | x | x | x |

компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а та

| | |
|---------------|--|
| влению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| | 3 |

делении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| |
|--|
| Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| 2 |

фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов

| |
|--|
| инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |

| |
|--|
| |
| |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 300 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 24 565 803,26 | x | x | x | x | x |

| 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 |
|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| x | x | x | x | x | x |

акже о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| | |
|---|---|
| | - |
| x | x |