

# 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
2023.05.31	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	8 354 457,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	8 354 457,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 354 457,85
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	523 660 712,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	523 660 712,00
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	3 824 619,77
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	3 824 619,77

#### 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)	535 839 789,62

### Раздел IV. Обязательства







Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 810 767,65
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	5 290 663,05
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	281 200,87
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	20 238 903,73
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 752 607,13
управляющей компании	11.1	1 878 682,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 873 924,39
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	29 563 374,78

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	506 276 414,84
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	10 254,72

#### 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	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	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

## 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	8 354 457,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
x	8 354 457,85	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



**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	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
4 949 654,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
88 597 402,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9 538 737,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11 153 110,00	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

6 121 510,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13 005 134,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17 110 897,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7 891 584,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12 308 577,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6 375 548,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7 096 689,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5 883 861,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5 892 055,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8 629 115,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
319 106 839,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
523 660 712,00	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 принадлежи право, включая право аренды, на земе строительства объекта недвижимости, строительство объекта недвижимости и юридическое лицо, инвестирующее ден строительство объекта недви	11
6	7	8	9		11
x	x	x	x		0,(

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	11
6	7	8	9		11
x	x	x	x		0,(

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	11
6	7	8	9		11
x	x	x	x		0,(

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	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17	2023.05.10	ИП Умаров Далер Рузибоевич
4	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮШН"
5	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"
6	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	ООО "АПТЕКА-А.В.Е"
7	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений_страховой депозит	2023.09.30	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	Не установлена	ИП Агаризаев Муса Алиевич
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
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
470607356187	-	322774600212145	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский пер, дом № 3, кв. 92	RUS	41 666,67
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, Ск улътора 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)	-		-	-	
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)	-		-	-	
41 666,67	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	2023.12.31	ООО "Совтрансавто Логистика Рус"
17	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депози	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.	2023.05.10	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	2023.12.31	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	2023.05.10	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.	2023.05.10	ООО "МАСТЕР"
30	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	Не установлена	ООО "МАСТЕР"
31	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"
32	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 18-05-23 от 18.05.2023 г.	Не установлена	ООО "ИНВЕРТИС"
33	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 ( до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2023.05.31	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
Итого	x	x	x	x	x

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	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, Гарибалъди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	RUS	57 203,39
7724779151	-	1117746121350	Российская Федерация, Москва г, Медынская ул., дом 5, корпус 2, квартира 177	RUS	57 210,00
7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	RUS	54 602,19
x	x	x	x	x	3 174 995,48

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)	-			-	-	
56 058,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-	
57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-	
57 210,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-	
54 602,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-			-	-	
3 679 160,48	x	x	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

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	х	х	х	х	х

### 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	х	х	х	х	х

### 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	х	х	х	х	х

### 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	х	х	х	0,00	х

### 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	х	х	х	х	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	х	х	0,00	х	х

### 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	х	х	0,00	х	х

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





## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора
	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, Гарибалди 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 депози	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_ страхова й 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, Скulptора 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.-страховой деп	2024.02.29	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД"
26	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"
27	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"
28	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.06.28	Казначейство России (ФНС России)
29	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	ООО "ГРИНДАТА"
30	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

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	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
1197746047080	7727406020	-	Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом № 3, корпус 1	RUS	5 290 663,05
1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	RUS	318 412,00
317502900019210	502917833160	-	Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, деревня Сгонники, дом № 35, строение А	RUS	300 000,00
x	x	x	x	x	22 949 583,34

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)	-		-	-
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)	-		-	-
5 290 663,05	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)	-		-	-
300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
22 949 583,34	x	x	x	x	x	x





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)

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 также

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


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)**

