

**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 правления 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	94164693	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023.07.31	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	28 995 921,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	28 995 921,25
в том числе - в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 995 921,25
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по договору 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
переводные операции 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. Целевые бумаги российских эмитентов (не включенные в раздел 1)**

Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских компаний с ограниченной ответственностью - всего	02.01	0,00
бюджетные облигации российских компаний с ограниченной ответственностью	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 депозитные сертификаты	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских компаний с ограниченной ответственностью - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции акционерных обществ с ограниченной ответственностью	02.07.02	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Целевые бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных компаний с ограниченной ответственностью	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
инвестиционные паи иностранных фондов	03.03	0,00
пай (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
иные иностранные инвестиционные инструменты	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	517 539 202,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	517 539 202,00
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 (не включенные в разделы 4 и 5), в том числе права в отношении доли (долей) в уставном капитале акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
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 возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещением из договора, стороной по которому является строительная организация, возмещением из договора участия в долевом строительстве или иного иного права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо иной иной вид, инвестирующие 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 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 - Сумма на текущую отчетную дату
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 (активы)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	4 095 592,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по финансовым инструментам (кроме денежных средств) на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	4 095 592,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объектов 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
иное имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1	549 730 615,34

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	30 242 049,21
финансовая задолженность - всего	10.1	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1.1	0,00
финансовая задолженность по займам	10.2	0,00
облигации паев (акции) (перечисления денежных средств)	10.2.1	0,00
облигации паев (акции) (перечисления денежных средств)	10.2.2	0,00

покупные облигации (акции)	10.3.3	0,00
выплата дивиденда (дивиденды)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	9 399 248,99
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	279 739,100
по аренде, по оплате за услуги связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по расходам	10.8	0,00
прочие кредиторские задолженности	10.9	20 111 507,25
<b>Риски на выплату вознаграждения, фонда</b>	<b>11</b>	<b>6 336 237,06</b>
привлеченный капитал	11.1	2 554 193,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционная компания, курационная организация, оценщики и на остаток услуг биржи)	11.2	2 472 070,05
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
<b>Средства взыскания обязательств</b>	<b>13</b>	<b>35 979 288,25</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Количество чистых активов	14	514 102 292,60
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	10 414,24

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание





Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

### 6.2. Задолжен

#### 6.2.1. Заключенные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы (при наличии) по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/п должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Уровень мерности спорной стоимости	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 6.2.2. Заключенные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы (при наличии) по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/п должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Уровень мерности спорной стоимости	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

### Подраздел 7. Произведенные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производимого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерности спорной стоимости	Справедливая стоимость производимого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Уровень мерности спорной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/п должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Уровень мерности спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/п должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Уровень мерности спорной стоимости	Дебиторская задолженность по спорной стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документам оспариваемой сделки - сумма	Уровень мерности спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	ООО ММК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	112774667130	Российская Федерация, Москва, муниципальный округ Замоскворецкий, Парникомова ул дом №10, строение 4, помещение 15	RUS	96 035,64	96 035,64	96 035,64	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор аренды № 13-11-18-1 от 13.11.17 депозит	Не установлена	ООО ММК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	112774667130	Российская Федерация, Москва, муниципальный округ Замоскворецкий, Парникомова ул дом №10, строение 4, помещение 15	RUS	137 389,88	137 389,88	137 389,88	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 7780001020017 (до 01.01.2023 г. № 8870308 от 27.07.17)	2023.07.31	АО "МОСКЭНЕРСБЫТ"	7736250080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва, районированный округ Измайловский-Буденный скв ул. дом №9	RUS	55 771,00	55 771,00	55 771,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 7780001020017 (до 01.01.2023 г. № 8870308 от 27.07.17)	2023.08.30	АО "МОСКЭНЕРСБЫТ"	7736250080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва, районированный округ Измайловский-Буденный скв ул. дом №9	RUS	50 631,00	50 631,00	50 631,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расчеты	643.RUB	Договор № 778300010108931 (до 01.01.2023 г. № 8372103 от 03.11.19 )	2023.08.31	АО "МОСКЭНЕРСБЫТ"	7736250080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва, районированный округ Измайловский-Буденный скв ул. дом №9	RUS	42 360,00	42 360,00	42 360,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Арендные платежи	643.RUB	Договор аренды № 25-06-17-1 от 20.06.17	2023.10.10	ИП Умаров Далер Рубилович	60291783160	-	31752600901216	Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, Мытищи г, Строевая А, дом №10, строение А	RUS	64 500,00	150 000,00	64 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор аренды № 25-06-18-1 от 20.06.18	Не установлена	ООО "АБСОЛЮМЕН"	7701374800	-	113774696168	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Басманный, Голыщевский пер дом №10, корп.3, оф.6	RUS	42 312,66	42 312,66	42 312,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	ООО "ТАБРЕТРИД"	7709595477	-	103773986151	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Давлекановский, Ленинская Слобода ул дом №15, квартира 218	RUS	68 221,11	68 221,11	68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор аренды № 05А-02-18 от 10.02.18 депозит	Не установлена	ООО "АТЕКА.А.В.Е."	7705947629	-	111774630526	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Западное-Сеченовский, Сучковская ул, дом №48, строение 1, комната 1	RUS	399 364,32	399 364,32	399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 25-18-20-1 аренды помещений, строений и депозит	2023.09.30	ООО "СИ АЭ ДЖИ"	7707531961	-	1047739840266	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, Ярославская ул дом №10, строение 1, квартира 54	RUS	93 258,83	93 258,83	93 258,83	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
11	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 20-08-23-1 аренды помещений от 20.08.2023 г. -страховой депозит	2024.08.31	ООО "КОРМАРАН ТЕХНИКО-РУС"	7721849392	-	113774674604	Российская Федерация, Москва г, Бульвар Тимирязевский, ул дом №4, оф. 2-11	RUS	75 133,33	75 133,33	75 133,33	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
12	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 25-05-2023-1 от 25.05.2023 г. -страховой депозит	2024.04.30	ИП Агазарова Муса Алехан	470607360187	-	32277460021245	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, пер. дом №12, кв. 32	RUS	83 333,34	83 333,34	83 333,34	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
13	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 20-12-22-1 аренды нежилого помещений -страховой депозит	2023.11.27	ООО "ТРИММР"	331601893	-	117328001835	Российская Федерация, Владимирская обл, Мышкинский р-н, Мышкин г, Привокзальная ул, дом №43, оф. 9	RUS	181 444,66	181 444,66	181 444,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 23-01-23-1 аренды нежилого помещений от 23.01.2023 г.-страховой депозит	2023.12.31	ООО "ГЛУТИ"	9723000672	-	1177746026247	Российская Федерация, Московская обл, Истринский г, Липовый проезд, дом №2	RUS	120 047,17	120 047,17	120 047,17	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
15	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 30-11-22-1, страховой депозит от 30.11.2022 г.	2023.10.31	ИП Лозинин Владислав Ильич	773723648600	-	314774600500021	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Тропаревский, Суляктинская ул дом №1, кв. 100	RUS	66 666,67	66 666,67	66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
16	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 31-08-22-1 аренды нежилого помещений, строений и депозит	2023.07.31	ООО "ДВАЙС"	9729125727	-	117774687859	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Филевский, пл. Филевский Б-р, дом 39, Этаж 1, Подъезд 1, квартира 3, офис 3	RUS	85 400,00	85 400,00	85 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
17	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 01-09-23-1 аренда нежилого помещения-страховой депозит	2023.08.01	Общество с ограниченной ответственностью "Альф-Венчур-Криэй"	9111004038	-	1149102088236	Российская Федерация, Москва, районированный округ Восточный, Варшавский, Виллар ул, дом №4, оф. 304	RUS	78 412,50	78 412,50	78 412,50	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
18	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 11-08-22-1 аренда нежилого помещений от 11.08.2022 г.-страховой депозит	2023.07.21	ООО "ПРГ ГРУП"	9705195740	-	1217702075572	Российская Федерация, Москва, муниципальный округ Давлекановский, Ярославская ул дом 10, строение 1, помещение IV, квартира 17	RUS	171 286,17	171 286,17	171 286,17	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
19	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 28-07-22-1 аренда нежилого помещений-страховой депозит	2023.07.01	Общество с ограниченной ответственностью "Инвэстиментс Групп-УНЦСАРТ"	7720419239	-	1187746319590	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Западное-Сеченовский, Ленинская Слобода ул дом №10, строение 4, этаж 3, комнаты 1, квартира 87(часть 2))	RUS	49 166,67	49 166,67	49 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
20	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 10-02-22-1 аренда нежилого помещений от 10.02.2022 г.-страховой депозит	2023.12.31	ООО "Сопракасато Полистра Рус"	7729884843	-	1117746617988	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Басманный, Трубная ул дом №10, строение 1, квартира 31	RUS	190 968,67	190 968,67	190 968,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
21	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 20-01-22-1 аренда нежилого помещения -страховой депозит	Не установлена	ООО "МЕДРАЙНСОФТ"	7718813973	-	1107746471403	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Лагудинский, Давлекановский, дом №11, оф. 012	RUS	108 937,50	108 937,50	108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
22	Арендные платежи	643.RUB	Договор № 16-04-21-1 аренда нежилого помещений от 16.04.2021 г.	2023.07.10	ООО "Центрарендет"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Мещанский, Куликовский Мост ул, дом №18, строение 2, помещение 29	RUS	43 728,23	101 693,55	43 728,23	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
23	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 16-04-21-1 аренда нежилого помещений от 16.04.2021 г. -страховой депозит	Не установлена	ООО "Центрарендет"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Куликовский Мост ул, дом №18, строение 2, помещение 29	RUS	157 625,00	157 625,00	157 625,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
24	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор №10-08-22-1 от 01.08.2022 г. аренда нежилого помещений -страховой депозит	2023.07.04	ООО "Центрарендет"	5003122060	-	1175027002556	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Мещанский, Куликовский Мост ул дом №18, строение 2, помещение 29	RUS	41 570,83	41 570,83	41 570,83	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
25	НДС по авансам и предоплатам	643.RUB	Договор № 07-04-21-1 аренда помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	Не установлена	АО "ФОРСТ"	7730014650	-	1027739398001	Российская Федерация, Москва г, районированный округ Филевский парк, Проектируемый проезд, дом №7, строение 3, помещение 1 комн 15.05	RUS	99 436,17	99 436,17	99 436,17	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
26	Арендные платежи	643.RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21 от 30.03.2021 г.	2023.05.10	ООО "ТИКОРЕТ"	972501830	-	1197746688950	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Давлекановский, Ярославская ул дом №23, помещение 02	RUS	88 978,25	322 141,67	88 978,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
27	Арендные платежи	643.RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21 от 30.03.2021 г.	2023.06.13	ООО "ТИКОРЕТ"	972501830	-	1197746688950	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Давлекановский, Ярославская ул дом №23, помещение 02	RUS	88 978,25	322 141,67	88 978,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
28	Арендные платежи	643.RUB	Договор аренды помещений № 30-03-21 от 30.03.2021 г.	2023.07.10	ООО "ТИКОРЕТ"	972501830	-	1197746688950	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Давлекановский, Ярославская ул дом №23, помещение 02	RUS	138 520,92	322 141,67	138 520,92	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-



11	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 19-02-22-1 от 19.02.2022 г. - страховой депозит 1	2023.12.31	ООО "Холдинг Логистика Рус"	111774661988	772984843	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 21	RUS	1 145 812,00	1 145 812,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 11-08-22-1 от 11.08.2022 г. - страховой депозит	2023.07.21	ООО "ПРИ ГРУП"	121770027572	970516740	-	Российская Федерация, г Москва, муниципальный округ Замоскворецкий, Ляпуновская ул, дом № 10, строение 2, помещения 1У, комната 7	RUS	1 027 717,00	1 027 717,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 01-09-22-1 от 01.09.2022 г. - страховые депозиты	2023.08.01	Общество с ограниченной ответственностью "Альф-Бизнес-Кристалл"	1148102088266	9111004938	-	Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Бетлеу ул, дом № 4, литера А, оф. 304	RUS	470 475,00	470 475,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 31-08-22-1 от 31.08.2022 г. - страховой депозит	2023.08.04	Московское производственное объединение "ЕРИКС СГХ", Инт. (СВАО)	-	999008420	000	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский, Сивинский в ул, дом № 12	USA	366 937,00	366 937,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 31-08-22-2 от 31.08.2022 г. - страховые депозиты	2023.07.31	ООО "Б-ВАЙС"	111774687859	972912527	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филевский Б-р, дом 29, Стая 1, Дом 1, комната 3, офис 3	RUS	512 400,00	512 400,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 30-11-22-1 от 30.11.2022 г.	2023.10.31	ИП Запорож Владимир Иванович	31477465980021	7373764800	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино, Сахаровского ул, дом № 3, кв. 100	RUS	400 000,00	400 000,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 23-01-23-1 от 23.01.2023 г. - страховой депозит	2023.12.31	ООО "ПТИЦЫ"	117774605247	972300672	-	Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Яншин проезд, дом № 2, помещение 18	RUS	720 283,00	720 283,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 20-12-22-1 от 20.12.2022 г. - страховой депозит	2023.11.27	ООО "ТРИУМФ"	1173328001835	3316011893	-	Российская Федерация, Владимирская обл, Киржач г, г. Панаевская ул, дом № 63/2, оф. 5	RUS	1 088 668,00	1 088 668,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 20-06-22-1 от 20.06.2022 г. - страховой депозит	2024.05.31	ООО "КОММАНЧ ТЕХНИКА"	1137746774604	771884392	-	Российская Федерация, Московская обл, Большая Покровская ул, дом № 4, оф. 2-11	RUS	450 800,00	450 800,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 25-10-22-1 от 25.10.2022 г. - страховой депозит	2023.09.30	ООО "СИ ЭМ ДИЖИ"	1047796840296	797531951	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворецкий, Ляпуновская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 5/4	RUS	559 553,00	559 553,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 05-02-18-1 от 10.02.18 депозит	Не установлена	ООО "ИТЕКА-А.Е.Е."	1117746305236	770547629	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворецкий, Сахаровского Б. ул, дом № 4Б, строение 1, комната 3	RUS	2 618 055,00	2 618 055,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	ООО "АБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	770995477	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Дзержинский, Ленинская Слобода ул, дом № 13, комната 218	RUS	447 227,29	447 227,29	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮТВИН"	1177746965168	7701374800	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Сивинская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 5	RUS	416 075,00	416 075,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 01-04-22-1 от 01.04.2022 г. - страховой депозит	2024.02.29	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "УНИКО СВЕРСКИЗ" (ООО "УНИКО СВЕРСКИЗ" - филиал "УН ЛАЙТИД")	-	999297859	000	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворецкий, Панаевская ул, дом № 10, строение 2	784	313 431,00	313 431,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворецкий, Ляпуновская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	629 567,00	629 567,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворецкий, Ляпуновская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	RUS	900 667,00	900 667,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 12-09-18-1 от 12.09.18 депозит	Не установлена	ООО "ТРИУДАТА"	1149598041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Соловьевский, Центральный район, Новый центр трад. Новья ул, дом № 5, помещение 1	RUS	388 412,00	388 412,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 30-01-18-1 от 30.01.18 депозит	Не установлена	ООО "ТРИУДАТА"	1149598041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Соловьевский район, Центральный район, Новый центр трад. Новья ул, дом № 5, помещение 1	RUS	318 412,00	318 412,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	Не установлена	ИП Умаров Дамир Рубинович	31752090019210	502917833160	-	Российская Федерация, Московская обл, городской округ Истринский, д. Стонино, дом № 35, строение А	RUS	300 000,00	300 000,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по взысканию	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	2024.04.30	ИП Агабаева Муса Александровна	322774600212145	470607356187	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, Л.А. Косыгина ул, дом № 3, кв. 52	RUS	500 000,00	500 000,00	-	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 400 069,28	27 400 069,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Номер строки	Наименование правого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости), рубль	Вид базисного актива	Наименование вида левого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование дельты/дт ценной бумаги (левый базисный актив)	Наименование базисного товара, на основе которого составлена справочная стоимость	Идентификатор хеджирования	Количество ценных базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок видоизмеренными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими пересчета стоимости чистых активов, в течение принятых мер по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

Раздел II. Информация о фактах восстановления ликвидности по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов, в течение принятых мер по предоставлению этих ликвидностей

Номер строки	Информация о фактах восстановления ликвидности по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предоставлению ликвидности по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов
1	2	
Итого	x	

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов видоизмеренного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов видоизмеренного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов видоизмеренного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	
Итого	x

Раздел IV. Информация, не указанная в разделе III

Номер строки	Иная информация
1	
Итого	x

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомина Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110390	102773915752

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

Маева А.А.  
(именная, фамилия)

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

Фомина И.И.  
(именная, фамилия)