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	941664599	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.29	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	8 228 103,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	8 228 103,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 228 103,23
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 общества (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 общества - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных общества	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных общества	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
иностранные 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	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 (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитных договорах и договорах займа и права 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	3 612 879,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	3 612 879,33

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 общества 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)	529 380 184,56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	31 676 568,52
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	12 530 813,26
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	278 452,53
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	18 867 302,73
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 020 899,89
управляющей компании	11.1	3 510 268,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	3 510 631,40
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	38 697 468,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	490 682 716,15
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	9 938,86

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	643-RUB	Расчетный	61 473,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1027739554930	-	-	643-RUB	Расчетный	8 166 629,38	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	8 228 103,23	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	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	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	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	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
	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	0,00	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	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	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	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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)	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:09:0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10	4 949 654,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:01:0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	88 597 402,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77:09:0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1	9 538 737,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	77:04:0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22	11 153 110,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	77:07:0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	643	121596, Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1	13 005 134,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77:04:0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	17 110 897,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	77:09:0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	7 891 584,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	77:01:0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	12 308 577,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	77:01:0006032:5686	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109544, Москва г, Международная ул, дом № 9	6 375 548,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	77:02:0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	643	129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21	7 096 689,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	77:01:0004018:6365	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123242, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14	5 883 861,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	77:03:0006013:12098	Помещения	Нежилая недвижимость	643	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	5 892 055,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	77:09:0004021:5353	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50	8 629 115,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	77:01:0006017:3229	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	319 106 839,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	517 539 202,00	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	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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)

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)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	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 удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика на (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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	x	0,00	0,00	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	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	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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	x	0,00	0,00	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	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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	643	96 035,64	96 035,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	643	137 389,88	137 389,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2023.09.30	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	61 740,00	61 740,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
4	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2023.10.31	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	51 583,00	51 583,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
5	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77640001013037 (до 01.01.23 г. № 99469864 от 01.10.10)	2023.09.30	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	38 541,00	38 541,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2023.09.30	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	50 974,00	50 974,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2023.10.31	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	48 869,00	48 869,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
8	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17	2023.09.11	ИП Умаров Далер Рузибоевич	502917833160	-	317502900019210	Российская Федерация, Московская обл, городской округ Мытищи, Мытищи г, Сгонники д, дом № 35, строение А	643	64 500,00	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
9	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮШН"	7701374800	-	1137746965168	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный,Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	42 312,66	42 312,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
10	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	7709505477	-	1037739861851	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В	643	68 221,11	68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
11	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	ООО "АПТЕКА-А.В.Е"	7705947629	-	1117746309526	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3	643	399 364,32	399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
12	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещений_страховой депози	2023.09.30	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"	7707531961	-	1047796840266	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 5/4	643	93 258,83	93 258,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
13	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 21-09-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит	Не установлена	АО "ВР-СЕРВИС"	5027072844	-	1035005010941	Российская Федерация,Московская обл, Томилино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1	643	171 500,00	171 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-06-23-1 аренды нежилых помещений от 20.06.2023 г.-страховой депозит	2024.05.31	ООО "ХОФФМАНН ТЕХНИКС РУС"	7721804392	-	1137746774604	Российская Федерация, Москва г, Большая Пионерская ул., дом № 4, оф. 2-11	643	75 133,33	75 133,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
15	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	2024.04.30	ИП Агаризаев Муса Алиевич	470607356187	-	322774600212145	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский,1-й Красносельский пер, дом № 3, кв. 92	643	83 333,34	83 333,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 23-01-23-1 аренды нежилых помещений отт 23.01.2023 г.-страховой депозит	2023.12.31	ООО «ГП-ИП»	9723000672	-	1177746025247	Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2, помещение 18	643	120 047,17	120 047,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
17	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	773273648600	-	314774605900021	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино,Скульптора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150	643	66 666,67	66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
18	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений_страховой депозит	Не установлена	ООО "Д-ВАЙС"	9729125727	-	1177746879859	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк,Филёвский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. I, комната . 3, офис 3	643	85 400,00	85 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
19	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым"	9111004938	-	1149102088266	Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Вилар ул, дом № 4, литера А, оф. 304	643	78 412,50	78 412,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
20	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 11-08-22-1 аренды нежилых помещений от 11.08.2022 г. _страховой депозит	Не установлена	ООО "ЛРТ ГРУП"	9705156740	-	1217700275572	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ замоскворечье,Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7	643	171 286,17	171 286,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
21	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 28-07-22-1 аренды нежилых помещений-страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа "ИНСАЙТ"	7720419239	-	1187746370690	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 3, помещ. 1, комната 87(часть)	643	49 166,67	49 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
22	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 10-02-22-1 аренды нежилых помещений от 10.02.2022 г.-страховой депозит	2023.12.31	ООО "Совтрансавто Логистика Рус"	7729688483	-	1117746617988	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный,Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31	643	190 968,67	190 968,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
23	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депози	Не установлена	ООО "МЕДЛАЙНСОФТ"	7715814787	-	1107746471403	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612	643	108 937,50	108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
24	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	Не установлена	АО "ФОРП"	7730016550	-	1027739359801	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Филевский парк, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1,комн 15,16	643	99 436,17	99 436,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
25	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит	Не установлена	ООО "ПРОДАКТИНТЕРСЕРВИС"	7707288435	-	1037739268434	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское ш, дом № 6	643	40 423,73	40 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
26	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит	2023.12.31	ООО "ДЛФ"	7715833236	-	1107746847801	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	643	66 400,00	66 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
27	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	Не установлена	ООО "АРХИ-МЕД"	6312053182	-	1036300128369	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара. Ново-Вокзальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37	643	48 813,56	48 813,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
28	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	Не установлена	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	-	1125476051580	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	643	61 045,83	61 045,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
29	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	ООО "ГРИНДАТА"	5906855741	-	1145958041900	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	643	43 157,00	43 157,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
30	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г.	2023.08.10	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	643	45 407,25	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
31	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г.	2023.09.11	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	643	72 315,25	168 175,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-

32	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	7733296619	-	1167746773017	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летни ковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	643	56 058,33	56 058,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
33	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	Не установлена	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	7728339546	-	1167746476754	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский,Гарибал ьди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	643	57 203,39	57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
34	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 01-08-23-1 аренды нежитых помещений от 01.08.2023 г._страховой депозит	2024.06.30	ООО "ПОЛИС"	9717117070	-	1227700409970	Российская Федерация,Москва г, муниципальный округ Останкинский,Мурма нский проезд, дом 14, корпус 1, комната 30	643	80 535,33	80 535,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 024 437,30	3 328 564,80	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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	0,00	0,00	x	x	x	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	Не установлена	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	1167746476754	7728339546	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский,Гарибал ьди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	643	375 000,00	375 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит	Не установлена	ООО "МАСТЕР"	1167746773017	7733296619	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летни ковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1	643	336 350,00	336 350,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежитых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	Не установлена	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	1125476051580	5406706237	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летни ковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 1, комната 70	643	366 275,00	366 275,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	Не установлена	ООО "АРХИ-МЕД"	1036300128369	6312053182	-	Российская Федерация, Самарская обл, Самара г, городской округ Самара, Ново-Вокзальная ул, дом № 146, корпус А, комната 37	643	320 000,00	320 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 09-07-20-1 аренды нежитых помещений - депозит	Не установлена	ООО "ДЛФ"	1107746847801	7715833236	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье,Летни ковская ул, дом № 10, строение 4, комната 70	643	398 400,00	398 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	Не установлена	АО "ФОРП"	1027739359801	7730016550	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Филевский парк, Промышленный проезд, дом № 7, строение 3, помещение 1 комн 15,16	643	596 617,00	596 617,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежитых помещений -страховой депози	Не установлена	ООО "МЕДЛАЙНСОФТ"	1107746471403	7715814787	-	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом № 11, оф. 612	643	653 625,00	653 625,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
8	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-01-23-1 аренды нежитых помещений от 31.01.2023 г._страховой депозит	2023.12.31	ООО "Сэнтрансэато Логистика Рус"	1117746617988	7729688483	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный,Покровка ул, дом № 10, строение 1, комната 31	643	1 145 812,00	1 145 812,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 11-08-22-1 аренды нежитых помещений от 11.08.2022 г. _страховой депозит	Не установлена	ООО "ПРТ ГРУП"	1217700275572	9705156740	-	Российская Федерация, г.Москва, муниципальный округ замоскворечье,Летни ковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, комната 7	643	1 027 717,00	1 027 717,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 01-09-22-1 аренды нежитых помещений-страково й депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Винэль-Крым"	1149102088266	9111004938	-	Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Виллар ул, дом № 4, литера А, оф. 304	643	470 475,00	470 475,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-08-22-1 аренды нежитых помещений _страховой депозит	Не установлена	Московское представительство компании «БРИНКС СНГ», Инк. (США)	-	99090008420	000	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский,Смольн ая ул, дом № 12	840	366 937,00	366 937,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-08-22-2 аренды нежитых помещений_страково й депозит	Не установлена	ООО "ДЦ-ВАЙС"	1177746879859	9729125727	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк,Филёвский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом I, комната 3, офис 3	643	512 400,00	512 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-11-22-1_страково й депозит от 30.11.2022 г.	2023.10.31	ИП Залогин Владислав Ильич	314774605900021	773273648600	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино,Ск ульптора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150	643	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 23-01-23-1 аренды нежитых помещений отт 23.01.2023 г.-страховой депозит	2023.12.31	ООО «ТП-ИП»	1177746025247	9723000672	-	Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2, помещение 18	643	720 283,00	720 283,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-06-23-1 аренды нежитых помещений от 20.06.2023 г.-страховой депозит	2024.05.31	ООО "КОФФМАНН ТЕХНИКС РУС"	1137746774604	7721804392	-	Российская Федерация, Москва г, Большая Пионерская ул., дом № 4, оф. 2-11	643	450 800,00	450 800,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 01-08-23-1 аренды нежитых помещений от 01.08.2023 г._страховой депозит	2024.06.30	ООО "ПОЛИС"	1227700409970	9717117070	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Останкинский,Мурма нский проезд, дом 14, корпус 1, комната 30	643	483 212,00	483 212,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 21-09-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит	Не установлена	АО "ВР-СЕРВИС"	1035005010941	5027072844	-	Российская Федерация, Московская обл, Томилино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1	643	1 029 000,00	1 029 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежитых помещений_страково й депози	2023.09.30	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"	1047796840266	7707531961	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье,Летни ковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, помещение 5/4	643	559 553,00	559 553,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-

19	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	ООО "АПТЕКА-А.В.Е"	1117746309526	7705947629	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, комната 3	643	2 618 055,00	2 618 055,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
20	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 21В	643	447 227,29	447 227,29	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮШН"	1137746965168	7701374800	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный,Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	416 075,00	416 075,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
22	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Замоскворечье, Пятниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	643	629 567,00	629 567,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
23	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	Не установлена	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	Российская Федерация, Москва г,муниципальный округ Замоскворечье, Пятниковская ул, дом № 10, строение 4, помещение 15	643	900 667,00	900 667,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
24	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.10.30	Казначейство России (ФНС России)	1047705092380	7705046236	-	Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом № 3, корпус 1	643	3 669 167,00	3 669 167,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
25	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.10.30	Казначейство России (ФНС России)	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом № 3, корпус 1	643	8 563 470,26	8 563 470,26	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
26	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	ООО "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	643	388 412,00	388 412,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
27	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	ООО "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	Российская Федерация, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом № 5, помещение 1	643	318 412,00	318 412,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
28	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	2024.04.30	ИП Агаризаев Муса Алиевич	322774600212145	470607356187	-	Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский пер, дом № 3, кв. 92	643	500 000,00	500 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 663 508,55	28 663 508,55	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	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 акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого 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 (последнее - при наличии) 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)