

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 |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" | 1732 | 94164699 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.12.29 | 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 | 8 781 689,21 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 8 781 689,21 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 8 781 689,21 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 0,00 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | 0,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 499 115 934,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 499 115 934,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права собственности или иного права 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 | 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 (акти)

| 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 | 4 480 472,00 |
| 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 | 4 480 472,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 512 378 095,21 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 32 242 689,88 |
| 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 | 9 930 032,90 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 278 421,77 |
| по аренде, по окладам, 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 | 22 034 235,21 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 9 265 279,65 |
| управляющей компании | 11.1 | 4 644 467,24 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 4 620 812,41 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 41 507 969,53 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | 470 870 125,68 |
| 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 | 9 537,56 |

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 | Применение |
|--------------|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | 643-RUB | Счет доверительного управления | 61 473,85 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 1027739554930 | - | - | 643-RUB | Счет доверительного управления | 8 720 215,36 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 8 781 689,21 | 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 | Применение |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | Применение |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 и 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 | Применение |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 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 | Применение |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | Применение |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | Применение |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 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 | 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 | Применение |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 обществ - 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 | 0,00 | x | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | 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 вкладов), 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 | 0,00 | x | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (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 обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | 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 | 5 |
| | | | | |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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 | 4 376 431,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 2 | 77-01-0006017-2957 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | 115114, Москва г, Петниковская ул, дом № 10, строение 2 | 85 246 195,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 3 | 77-09-0001024-1582 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | 125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16Т | 8 434 048,00 | - | 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 | 9 861 460,00 | - | 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 | 11 498 998,00 | - | 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 | 15 549 370,00 | - | 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 | 6 977 653,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 8 | 77-01-0002004-2588 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | 119180, Москва г, Польяна Е. ул, дом № 28, корпус 1 | 10 883 110,00 | - | 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 | 5 637 191,00 | - | 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 | 6 274 816,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 11 | 77-01-0004018-6365 | Помещения | Нежилая недвижимость | 643 | 123242, Москва г, Грузинская Е. ул, дом № 14 | 5 202 446,00 | - | 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 | 5 209 692,00 | 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 | 7 629 770,00 | 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 | 316 334 754,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 499 115 934,00 | x | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | 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 | 12 |
| 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 на договоры 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 долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договора 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 | 13 |
| 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 (создание)

| 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 права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.3. Имущественные права на договоры, 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.4. Имущественные права на договоры, 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 | 13 |
| 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 | 5 |
| 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) - | 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 (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 | 16 |
| 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 | 16 |
| 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 | 18 |
| Итого | x | 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 | 17 |
| 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 | 20 |
| 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. | 643 | 96 035,64 | 96 035,64 | 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. | 643 | 137 389,88 | 137 389,88 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17) | 2024.01.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | 643 | 59 349,77 | 59 349,77 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10) | 2023.12.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | 643 | 56 234,75 | 56 234,75 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прочие расчеты | 643-RUB | Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10) | 2024.01.31 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9 | 643 | 48 504,85 | 48 504,85 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 | 2023.12.11 | ИП Умаров Далер Рузиевич | 502917833160 | - | 317502900019210 | Российская Федерация, Московская обл, городская округ Мытищи, Мытищи г, Стоянки д, дом № 35, строение А | 643 | 64 500,00 | 150 000,00 | 3 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|---|----------------|---|--------------|---|-----------------|---|-----|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 7 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" | 7701374800 | - | 1137746965168 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Васильевский, Гольяновская ул, дом № 3А, | 643 | 47 014,13 | 47 014,13 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 "ТАБЕР ТРЕЙД" | 7709505477 | - | 1037739861851 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода ул, дом № 19, комната 219 | 643 | 68 221,11 | 68 221,11 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 9 | 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, | 643 | 399 364,32 | 399 364,32 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 10 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений, страхово и депозит | Не установлена | ООО "СИ ЭМ ДЖИ" | 7707531961 | - | 1047796840266 | Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 1 | 643 | 93 258,83 | 93 258,83 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 11 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 24-11-23-1 аренды нежилых помещений от 24.11.2023-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТЕНПРОЕКТ" | 7702395360 | - | 5157746177826 | Российская Федерация, Москва г, Васнецова пер, дом № 9, строение 2, помещение 1 | 643 | 178 666,67 | 178 666,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 12 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 21-09-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит | 2024.09.01 | АО "ВР-СЕРВИС" | 5027072844 | - | 1035005010941 | Московская обл, г.о. Люберцы, Томшино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1 | 643 | 171 500,00 | 171 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 13 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 04-10-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит | 2024.09.26 | АО "ВР-СЕРВИС" | 5027072844 | - | 1035005010941 | Московская обл, г.о. Люберцы, Томшино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1 | 643 | 181 444,50 | 181 444,50 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 14 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 03-11-23-1 от 03.11.2023 г.-страховой депозит | 2024.11.12 | АО "ВР-СЕРВИС" | 5027072844 | - | 1035005010941 | Московская обл, г.о. Люберцы, Томшино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1 | 643 | 55 427,83 | 55 427,83 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 15 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 01-08-23-1 аренды нежилых помещений от 01.08.2023 г.-страховой депозит | 2024.06.30 | ООО "ПОЛИС" | 9717117070 | - | 1227700409970 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Останкинский, Мурманский проезд, дом 14, помещение 30 | 643 | 80 535,33 | 80 535,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 16 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 20-06-23-1 аренды нежилых помещений от 20.06.2023 г.-страховой депозит | 2024.06.31 | ООО "ХОФМАНН 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 наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 17 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 23-01-23-1 аренды нежилых помещений от 23.01.2023 г.-страховой депозит | 2023.12.31 | ООО «ГП-ИП» | 9723000672 | - | 1177746025247 | Российская Федерация, Московская обл, Коломна г, Янинкин проезд, дом № 2, помещение 18 | 643 | 120 047,17 | 120 047,17 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 18 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 30-11-22-1, страхово депозит от 30.11.2022 г. | Не установлена | ИП Залогин Владислав Ильич | 773273648600 | - | 314774605900021 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино, Ск ультюра Мухиной ул, | 643 | 66 666,67 | 66 666,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 19 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 31-08-23-2 аренды нежилых помещений, страхово и депозит | Не установлена | ООО "Д-ВАЙС" | 9729125727 | - | 1177746879859 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филевский б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. 1, комната 3, офис 3 | 643 | 85 400,00 | 85 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 20 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страхово и депозит | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым" | 9111004938 | - | 1149102088266 | Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, Виллар ул, дом № 4, литер А, оф. 304 | 643 | 78 412,50 | 78 412,50 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 21 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 01-09-23-1 аренды нежилых помещений от 01.09.2023 г. _страховой депозит | 2024.09.16 | ООО "ПРТ ГРУП" | 9705156740 | - | 1217700275572 | Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, | 643 | 252 200,00 | 252 200,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 22 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 28-07-22-1 аренды помещений-страхово и депозит | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью Ивестционная группа "ИНСАЙТ" | 7720419239 | - | 1187746370690 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 3, помещ. 1, | 643 | 49 166,67 | 49 166,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 23 | 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, Покровка ул, дом № 10, строение 3 | 643 | 190 968,67 | 190 968,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 24 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | ООО "МЕДЛТАЙНСОФТ" | 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 наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 25 | 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 наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|---|----------------|--------------------------------------|--------------|---|----------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит | 2023.12.31 | ООО "ДЛЯ" | 7715833236 | - | 1107746847801 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 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-Воскресенская ул, дом № 146, корпус А, комната 37 | 643 | 48 813,56 | 48 813,56 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Прочие расчеты | 643-RUB | Договор подряда № 2 от 26.09.2023 | Не установлена | ООО "Р7 ГРУПП" | 7703464263 | - | 1187746751488 | Российская Федерация, муниципальный округ Москва г, муниципальный округ Пресненский, Тастовская ул, дом 10, этаж 9, помещение II, | 643 | 120 657,95 | 120 657,95 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2023.08.10 | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 45 407,25 | 168 175,00 | 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. | 2023.09.11 | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 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. | 2023.10.10 | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 45 407,25 | 168 175,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2023.11.10 | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 45 407,25 | 168 175,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. | 2023.12.11 | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 72 315,25 | 168 175,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 34 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды № 12-04-21-1 от 12.04.2021 г. депозит | Не установлена | ООО "МАСТЕР" | 773296619 | - | 1167746773017 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 56 058,33 | 56 058,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 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, Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение | 643 | 57 203,39 | 57 203,39 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 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 | - | 32274600212145 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский пер, | 643 | 83 333,34 | 83 333,34 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 550 227,11 | 4 222 657,86 | 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 регистрационный номер (ОГРН) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 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 repo | Ставка repo | Срок repo - 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 | |

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 repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|
| 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 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Обручевский/Грибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 5 | 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 | 773296619 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье/Летниковская ул, дом № 10, строение 4, "россиискан" | 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 № 09-07-20-1 аренды нежилых помещений - депозит | Не установлена | ООО "ДЛР" | 1107746847801 | 7715833236 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье/Летниковская ул, дом № 10, строение 4, "россиискан" | 643 | 398 400,00 | 398 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 4 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит | Не установлена | АО "ФОРТ" | 1027739359801 | 7730016550 | - | 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) |
| 5 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | 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) |
| 6 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-01-23-1 аренды нежилых помещений от 31.01.2023 г. _страховой депозит | 2023.12.31 | ООО "Светрансавто Логистика Рус" | 1117746617988 | 7729688483 | - | Российская Федерация, Москва г, Гокрова ул, дом № 10, строение 3 | 643 | 1 145 812,00 | 1 145 812,00 | Прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 7 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 01-09-23-1 аренды нежилых помещений от 01.09.2023 г. _страховой депозит | 2024.09.16 | ООО "ПРТ ГРУП" | 1217700275572 | 9705156740 | - | Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ замоскворечье/Летниковская ул, дом 10, строение 2, помещение IV, "россиискан" | 643 | 1 513 200,00 | 1 513 200,00 | Прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 8 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым" | 1149102088266 | 9111004938 | - | Российская Федерация, Крым Респ., Симферополь г, Виллар ул, дом № 4, литер А, оф. 304 | 643 | 470 475,00 | 470 475,00 | Прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 9 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-08-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит | Не установлена | Московское представительство компании «БРИКС СНГ», Инк. (США) | - | 9909008420 | 000 | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Головинский, Смоленский ул, дом № 12 | 840 | 366 937,00 | 366 937,00 | Прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|--|----------------|--|-----------------|--------------|---|--|-----|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 31-08-22-2 аренда нежилых помещений, страхового депозит | Не установлена | ООО "Д-ВАЙС" | 1177746879859 | 9729125727 | - | Российская Федерация, Москва г, муниципальный округ Финлевский парк, Финлевский Б-р, дом 39, Этаж 1, Пом. 1, комната 3, офис 3 | 643 | 512 400,00 | 512 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 30-11-22-1_страховой депозит от 30.11.2022 г. | Не установлена | ИП Залогин Владислав Ильич | 314774605900021 | 773273648600 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Ново-Переделкино, Ск улътора Мухиной ул, дом 14, стр 1 | 643 | 400 000,00 | 400 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 23-01-23-1 аренды нежилых помещений от 23.01.2023 г.-страховой депозит | 2023.12.31 | ООО «ГП-ИП» | 1177746025247 | 9723000672 | - | Российская Федерация, Московская обл, Котельники г, Янчкин проезд, дом № 2, помещение 18 | 643 | 720 283,00 | 720 283,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 20-06-23-1 аренды нежилых помещений от 20.06.2023 г.- страхового депозит | 2024.05.31 | ООО "ХОФМАНН 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) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 01-08-23-1 аренды нежилых помещений от 01.08.2023 г._страховой депозит | 2024.06.30 | ООО "ПЮЛИС" | 12277460409970 | 9717117070 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Останкинский, Мурманский проезд, дом 14, стр 1 | 643 | 483 212,00 | 483 212,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 21-09-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит | 2024.09.01 | АО "ВР-СЕРВИС" | 1035005010941 | 5027072844 | - | Московская обл, г.о. Люберцы, Томлино 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) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 04-10-23-1 от 21.09.2023 г.-страховой депозит | 2024.09.26 | АО "ВР-СЕРВИС" | 1035005010941 | 5027072844 | - | Московская обл, г.о. Люберцы, Томлино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1 | 643 | 1 088 667,00 | 1 088 667,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 03-11-23-1 от 03.11.2023 г.-страховой депозит | 2024.11.12 | АО "ВР-СЕРВИС" | 1035005010941 | 5027072844 | - | Московская обл, г.о. Люберцы, Томлино рп, Гаршина ул, дом 26/2, строение 1 | 643 | 332 567,00 | 332 567,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 24-11-23-1 аренды нежилых помещений от 24.11.2023-страховой депозит | Не установлена | ООО "ТЕНПРОЕКТ" | 5157746177826 | 7702395360 | - | Российская Федерация, Москва г, Васнецова пер, дом № 9, строение 2, помещение 1 | 643 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений, страхового депозит | Не установлена | ООО "СИ ЭМ ДЖИ" | 1047796840266 | 7707531961 | - | Федерация, Москва г, Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 1 | 643 | 559 553,00 | 559 553,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 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 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Серпуховская Б. ул, дом № 48, строение 1, | 643 | 2 618 055,00 | 2 618 055,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 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) | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит | Не установлена | ООО "АБСОЛЮШН" | 1137746965168 | 7701374800 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, | 643 | 416 075,00 | 416 075,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 629 567,00 | 629 567,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит | Не установлена | ООО МКК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, | 643 | 900 667,00 | 900 667,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2024.02.28 | Казначейство России ФНС России МИ ФНС по управлению долгом | 1047705092380 | 7705045236 | - | Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом № 3, корпус 1 | 643 | 3 670 270,00 | 3 670 270,00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2024.01.29 | Казначейство России ФНС России МИ ФНС по управлению долгом | 1207800011385 | 7810787156 | - | Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом № 3, корпус 1 | 643 | 5 968 451,90 | 5 968 451,90 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит | Не установлена | ГРИНДАТА ООО | 1145958041900 | 5906855741 | - | Российская Федерация, Москва г, Строево 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) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страхового депозит | 2024.04.30 | Агаризаев Муса Алиевич | 322774600212145 | 470607356187 | - | Федерация, Москва г, муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский пер, дом № 2, стр 1 | 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 | 28 043 623,19 | 28 043 623,19 | x | x | x | x | x | x | x | x |

| 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 (лиц, 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))

Мамеев А.А.
(инициалы, Фамилия)

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

Фомичев И.Н.
(инициалы, Фамилия)