

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртый 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
2025.04.30	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	6 252 357,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 252 357,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 252 357,46
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 оператором 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 пай 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
пай (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	507 226 562,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	507 226 562,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с жилищным строительством (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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	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	6 629 852,59
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 бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	6 629 852,59

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
прочие 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)	520 108 772,05

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	29 301 092,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	5 739 509,35
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	303 173,22
по аренде, по окране, 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	23 258 409,66
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 766 199,58
управляющей компании	11.1	1 299 270,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 466 929,56
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	32 067 291,81

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	488 041 480,24
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	9 885,37

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	Код страны	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	10
1	БАНК ГПБ (АО)	643	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	61 473,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ООО КБ "АРЕСБАНК"	643	1027739554930	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	6 190 883,61	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 252 357,46	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором 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 вкладных)

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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. План (ваши) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	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	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	0,00	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	Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10	4 498 354,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77-01-0006017-2957	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	87 621 068,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77-09-0001024-1582	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1	8 669 012,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	77-04-0004007-12436	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Чистова ул, дом № 22	10 136 190,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	77-07-0008001-10797	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1	11 819 349,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77-04-0004017-5889	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Люблинская ул, дом № 175	15 982 560,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	77-09-0005013-9769	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	7 172 044,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	77-01-0002004-2588	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Полянка Б, ул, дом № 28, корпус 1	11 186 303,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

9	77-02-0014008.3330	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21	6 449 626,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	77-01-0004018.6365	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14	5 347 381,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	77-03-0006013.12098	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	5 354 828,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	77-09-0004021.5353	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50	7 842 328,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	77-01-0006017.3229	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	325 147 519,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	507 226 562,00	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 на 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 долевого строительства	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 (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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 обязательства 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 кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 обязательства 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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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 обязательства 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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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 обязательства 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, 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	0,00	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "БЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	г.Летниковское, Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, муниципальный округ	643	96 035,64	96 035,64	-	-	-	-	-	-	-
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "БЕРИТАС"	7706780186	-	1127746672130	г.Летниковское, Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, муниципальный округ	643	137 389,88	137 389,88	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2025.04.30	Акционерное общество «Мосэнергосбыт»	7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	151 112,00	151 112,00	-	-	-	-	-	-	-

4	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17	2025.04.10	Индивидуальный предприниматель Умаров Далер Рузиевич	502917833160	-	31750290019210	141031, Московская обл, городской округ Мытищи, М. Мытищи г, Стоники д. дом № 35, строение А	643	93 000,00	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТАБЕР ТРЕЙД"	7709505477	-	1037739861851	115280, г. Москва г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21В	643	68 221,11	68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.В.Е"	7705947629	-	1117746309526	115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, стр. 1, ком. 3	643	399 364,32	399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-22-1 аренды нежилых помещений, страхово й депози	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРГЕНТ МЕДИА ГРУПП"	7707531961	-	1047796840266	115114, Московская обл, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, V/2	643	93 258,83	93 258,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 16-04-25-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2025 г. _страховой депозит	2026.03.24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕ СЕРВИС"	7743733240	-	1097746041975	125475, Москва г., Зеленоградская ул., дом 33, корпус 6, 441	643	260 652,83	260 652,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 14-02-25-1 аренды нежилых помещений от 14.02.2025 г. - страхового депозит	2026.01.24	Индивидуальный предприниматель Марочкин Андрей Николаевич	320200345300	-	324320000052092	242610, Брянская обл, Фокино г., Лунарского ул, дом 1, кв. 10	643	150 253,33	150 253,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 31-01-25-1 от 31.01.2025 г. _ _страховой депозит	2026.01.10	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБАКОР интеллектуальные инженерные решения»	9710101306	-	1227700487850	117218, Москва г., Кржижановского ул, дом 20/30, корпус 1, помещение 1Н/4	643	122 500,00	122 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Догово № 29-01-25-1 аренды нежилых промещений от 29 января 2025 г. _ _страховой депозит	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЭЙР"	7731400381	-	1187746313336	630090, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул Искенерная, д. 26	643	74 861,17	74 861,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 09-12-24-1 от 09.12.2024 г. _ _страховой депозит	2025.11.27	АО ИЛЦ "ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА"	7725792300	-	1137746437443	119334, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Москва г, 5-й Донской пр-д, дом 15	643	309 066,67	309 066,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 30-07-24-1 аренды нежилых помещений от 30.07.2024 г. _ _страховой депозит	2025.07.06	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕХНО"	9702007701	-	1197746598830	109390,Москва г Муниципальный округ Текстильщики, Рабочинская ул, дом № 47, помещение 2/Н	643	118 044,50	118 044,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 01-04-24-1 аренды нежилых помещений от 01.04	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФОРМАНН ТЕХНИКС"	9721212270	-	1237700529428	109125, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Рязанский, Васильевский Стан ул, дом 11, квартира 289	643	78 263,83	78 263,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЮЛИС"	9717117070	-	1227700409970	123075, Москва г, муниципальный округ Останкинский, Муромский проезд, дом 14, корпус 1, комната 30	643	80 535,33	80 535,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 11-08-24-2 аренды нежилых помещений от 11.06.2024 г. _ _страховой депозит	2025.05.11	Общество с ограниченной ответственностью "ВНУТРЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	9705192957	-	1237700125893	115114, Москва г, вн.тер.г.Муниципальн ый округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, V/2	643	127 876,33	127 876,33	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.	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Залогин Владислав Ильич	773273648600	-	314774605900021	115114, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, Скульптора Мухомой	643	66 666,67	66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Прочие расчеты	643-RUB	Соглашение № 23-08-23-1 от 23.08.2023 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"	7710684453	-	1077758611842	123112, Москва г, Тестовская ул, дом 10, этаж 2, помещение 1, комната 43	643	122 604,07	122 604,07	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений, страхово й депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Д-ВАЙС"	9729125727	-	1177746879859	121601,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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 01-09-22-1 аренды нежилых помещений-страхово й депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Алеф-Виналь-Крым"	9111004938	-	1149102088266	295050, 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)	-	-	-	-	-
21	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 11-12-24-1 аренды нежилых помещений от 11.12.2024 г. _ _страховой депозит	2025.11.11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТРАНСАВТО ЛОГИСТИКА РУС"	7729688483	-	1117746617988	101000, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 3	643	311 437,50	311 437,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
22	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений - _ _страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"	7715814787	-	1107746471403	115114, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 512	643	108 937,50	108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
23	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г. _ _страховой депозит	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИТЕВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	7730016550	-	1027739359801	121087, 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)	-	-	-	-	-

24	Прочие расчеты	643-RUB	Договор подряда № 1 от 21.11.2023 г.	Не установлена	ООО "Р7 ГРУПП"	7703464263	-	1187746751488	123112, Москва г., вк.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Тестовская ул. дом 10, этаж 9, помещение II, комната 59	643	1 496 857,20	1 496 857,20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
25	Прочие расчеты	643-RUB	Договор подряда № 15 от 12.07.2024 г.	Не установлена	ООО "Р7 ГРУПП"	7703464263	-	1187746751488	123112, Москва г., вк.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Тестовская ул. дом 10, этаж 9, помещение II, комната 59	643	118 735,87	118 735,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
26	Прочие расчеты	643-RUB	Договор подряда № 16 от 12.07.2024 г.	Не установлена	ООО "Р7 ГРУПП"	7703464263	-	1187746751488	123112, Москва г., вк.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Тестовская ул. дом 10, этаж 9, помещение II, комната 59	643	333 889,33	333 889,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
27	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2025.04.30	Акционерное общество «Мосэнергосбыт»	7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул. дом № 9	643	119 381,54	119 381,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
28	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77640001013037 (до 01.01.23 г. № 99469864 от 01.10.10)	2025.04.30	Акционерное общество «Мосэнергосбыт»	7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г. муниципальный округ Академический, Вавилова ул. дом № 9	643	82 290,16	82 290,16	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 384 484,28	5 441 484,28	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 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	0,00	x	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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	0,00	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	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, в которой требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование 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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Общество с ограниченной ответственностью СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	1167746476754	7728339546	-	г.Тутаев, Ярославская область, муниципальный округ Обручевский, Гарибалда 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 № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	318 412,00	318 412,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	-	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	388 412,00	388 412,00	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	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИ-МЕД"	1036300128369	6312053182	-	443111, Самарская область, город Самара, Ново-Вокзальная ул., д.149а, 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 № 07-04-21-1 аренды помещений от 07.04.2021 г.-страховой депозит	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЛЕВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	1027739359801	7730016550	-	121087, 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)	-	-	-	-	-	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"	1107746471403	7715814787	-	115114, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 612	643	653 625,00	653 625,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 11-12-24-1 аренды нежилых помещений от 11.12.2024 г. _страховой депозит	2025.11.11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТРАНСАВТО ЛОГИСТИКА РУС"	1117746617988	7729688483	-	101000, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом № 10, строение 3	643	1 868 625,00	1 868 625,00	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	-	295050, Крым Респ, Симферополь г, Виллар ул, дом № 4, литера А, оф. 304	643	470 475,00	470 475,00	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-08-22-2 аренды нежилых помещений _страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Д-БАЙС"	1177746879859	9729125727	-	121601, Москва г, муниципальный округ Филевский парк, Филевский 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)	-	-	-	-	-	
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-11-22-1 _страховой депозит от 30.11.2022 г.	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Залогин Владислав Ильич	314774605900021	773273648600	-	115114, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, Скульптора Мухомова ул, дом 4а, комн 40	643	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страхового депозит	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Агаризаев Муса Алиевич	322774600212145	470607356187	-	107140, 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)	-	-	-	-	-	
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 11-06-24-2 аренды нежилых помещений от 11.06.2024 г. _страховой депозит	2025.05.11	Общество с ограниченной ответственностью "ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	1237700125893	9705192957	-	115114, Москва г, вн.тер.г.Муниципальный округ Заамоскореенье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, 1/2	643	767 258,00	767 258,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 11-06-24-2 аренды нежилых помещений от 11.06.2024 г.	2025.05.12	Общество с ограниченной ответственностью "ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	1237700125893	9705192957	-	115114, Москва г, вн.тер.г.Муниципальный округ Заамоскореенье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, 1/2	643	383 629,17	383 629,17	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	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИС"	1227700409970	9717117070	-	129075, Москва г, муниципальный округ Останкинский, Муромский 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)	-	-	-	-	-	
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 18-01-24-1 аренды нежилых помещений от 18 января 2024 г. _ _страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЭП ИКС"	1227700534170	9710102236	-	125047, Москва, 1-я Тверская ул, дом № 27, помещение 1	643	313 568,00	313 568,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 01-04-24-1 аренды нежилых помещений от 01.04	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЮОФМАНН ТЕХНИКС"	1237700529428	9721212270	-	109125, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, Васильковский Стан ул, дом 11, квартира 289	643	469 583,00	469 583,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	

17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-07-24-1 аренды нежилых помещений от 30.07.2024 г. ,страховой депозит	2025.07.06	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕХНО"	1197746598830	9702007701	-	109390, Москва г Мунципальный округ Текстильщик, Люблинская ул, дом № 47, помещение 2/Н	643	708 267,00	708 267,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 30-09-24-1 аренды нежилых помещений ,страховой депозит	2025.09.17	Общество с ограниченной ответственностью "ПРО ОБУВЬ"	1237700156540	9723191480	-	119334, Москва г. мунципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 3	643	301 467,00	301 467,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 09-12-24-1 от 09.12.2024 г. ,страховой депозит	2025.11.27	АО НИЦ "ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА"	1137746437443	7725792300	-	119334, Москва г.ан.тер. мунципальный округ Донской,5-й Донской пр-д, дом 15	643	1 854 400,00	1 854 400,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Догово № 29-01-25-1 аренды нежилых помещений от 29 января 2025 г. ,страховой депозит	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЗИР"	1187746313336	7731400381	-	630090, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Ижевская, д. 26	643	449 167,00	449 167,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-01-25-1 от 31.01.2025 г. ,страховой депозит	2026.01.10	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБАКОР интеллектуальные инженерные решения»	1227700487850	9710101306	-	117218, Москва г, Крайневская ул, дом 20/30, корпус 1, помещение 1Н/4	643	1 470 000,00	1 470 000,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
22	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 14-02-25-1 аренды нежилых помещений от 14.02.2025 г. , - страхового депозит	2026.01.24	Индивидуальный предприниматель Марочкин Андрей Николаевич	324320000052092	320200345300	-	242610, Брянская обл, Фокино г, Луначарского ул, дом 1, кв. 10	643	901 520,00	901 520,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 16-04-25-1 аренды нежилых помещений от 16.04.2025 г. ,страховой депозит	2026.03.24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕ СЕРВИС"	1097746041975	7743733240	-	125475, Москва г, Зеленоградская ул., дом 33, корпус 6, 441	643	1 563 917,00	1 563 917,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещени, страхово й депозит	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРГЕНТ МЕДИА ГРУП"	1047796840266	7707531961	-	119334, Москва г. мунципальный округ Замоскворечье,Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 3	643	559 553,00	559 553,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
25	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЕКА-А.В.Е"	1117746309526	7705947629	-	115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, стр. 1, ком. 3	643	2 618 055,00	2 618 055,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
26	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	-	115280, г. Москва г, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21В	643	447 227,29	447 227,29	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
27	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮШН"	1137746965168	7701374800	-	105094, Москва г. мунципальный округ Басманный, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	416 075,00	416 075,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
28	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 01-04-23-1 от 01.04.2023 г.-страховой депозит	Не установлена	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ О КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФКО ОБЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД"	-	9909278659	000	115114, Москва г,мунципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	784	313 431,00	313 431,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
29	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 депозит	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Умаров Далер Рузиевич	317502900019210	502917833160	-	141031, Московская обл, городской округ Мытищи, Мытищи г, Стоянки д, дом № 35, строение А	643	300 000,00	300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
30	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	г.мунципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4,	643	629 567,00	629 567,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
31	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	-	г.мунципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 4,	643	900 667,00	900 667,00	Прочая кредиторская задолженность	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
32	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.05.28	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АМ №13	1207800011385	7810787156	-	196142, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	643	5 739 509,35	5 739 509,35	По налогам и сборам	модель/факт;использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 993 638,81	27 993 638,81	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 стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификацион ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификацион ый 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	0,00	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 павего 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
Дугина Ольга Евгеньевна	АО 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)

Дугина О.Е.
(инициалы, фамилия)