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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	94164699	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.04.30	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	305 265 778,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 220 344,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 220 344,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	299 045 434,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	299 045 434,25
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	196 418 902,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	196 418 902,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	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, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	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	стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную
		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	2 490 022,03
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	12 821,92
прочая	08.04	2 477 200,11

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)	504 174 703,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	102 401 547,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	88 820 006,10
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	88 820 006,10
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	3 097 186,96
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	302 914,83
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 181 439,39
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 251 002,33
управляющей компании	11.1	1 599 681,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 651 321,16
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	105 652 549,61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	398 522 153,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20 626,43282

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19 320,94

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

]

}

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации
	1	2	3	4	5
1	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	1027700167110	-	-
2	ООО КБ "АРЕСБАНК"	643	1027739554930	-	-
Итого	x	x	x	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
	1	2	3	4	5
1	ПАО "СОВКОМБАНК"	643	1144400000425	-	10
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	643	1027700342890	-	-
3	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	1027700167110	-	-
Итого	x	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5

ки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10
643-RUB	Счет доверительного управления	6 000 447,66	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Счет доверительного управления	219 897,06	Рыночные котировки (уровень 1)	-
x	x	6 220 344,72	x	x

Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11
643-RUB	Нет	2026.05.12	108 322 602,74	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Нет	2026.05.12	108 136 536,99	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Нет	2026.05.04	82 586 294,52	Рыночные котировки (уровень 1)	-
x	x	x	299 045 434,25	x	x

Примечание
6
x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	0,00	x

Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11
x	x	0,00	x	x	x

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
6	7	8	9	10	11

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

Примечание
12

Итого	x	x	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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

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

x	x	x	0,00	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	0,00	x	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x	x

Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя
6	7	8	9	10	11
0,00	x	x	x	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	0,00	x	x	x

x

Примечание
12
x

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	0,00	x	x	x

Примечание
12
x

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

Примечание
12
x

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
	1	2	3	4	5

Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00	x	x

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	0,00

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
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	0,00	x

Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x	x

Международный идентификационный 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 (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	0,00	x

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
6	7	8	9	10	11

Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13	14
x	x	x

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

Примечание
12
x

Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи
12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	0,00	x

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

Примечание
12

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
19	20
x	x

Итого	x	x	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта
	1	2	3	4	5
1	77:09:0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10
2	77:01:0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2
3	77:09:0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1
4	77:04:0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Чистова ул, дом № 22
5	77:07:0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1
6	77:04:0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Люблинская ул, дом № 175
7	77:09:0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Хорошевское ш, дом № 1

x	x	x	0,00	x	x

Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10
x	x	0,00	x	x

ностранным ценным бумагам)

Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
4 852 627,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
94 521 775,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
9 351 751,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
10 934 478,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
12 750 196,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
17 241 286,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
7 736 887,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-

x

8	77:01:0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1
9	77:02:0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21
10	77:01:0004018:6365	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14
11	77:03:0006013:12098	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36
12	77:09:0004021:5353	Помещения	Нежилая недвижимость	643	Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50
Итого	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредит

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого

12 067 294,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
6 957 574,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
5 768 520,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
5 776 554,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
8 459 960,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
196 418 902,00	x	x

Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x	x

Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	0,00

ных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный экви

TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	0,00	x

ния его строительства (создания)

TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с во объект недвижимости (его часть) по (создания), возникающие из догово юридическое лицо, которому принадлежи право, включая право аренды, на земел строительства объекта недвижимости, строительство объекта недвижимости н юридическое лицо, инвестирующее ден строительство объекта недви
6	7	8	9	1
x	x	x	x	0,

имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составля

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

валент драгоценных металлов)

Примечание
12
x

зникновением права собственности на сле завершения его строительства ра, стороной по которому является т право собственности или иное вещное льный участок, выделенный для целей и (или) которое имеет разрешение на а указанном земельном участке, либо ежные средства или иное имущество в жимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
0	11	12
00	x	x

ают 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)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляю

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	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 д

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обя

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), об 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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), об 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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также и

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), об 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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, н строительство (создание) объектов недв целей их строительства (создания) земе. которых) составляют активы акционер инвестиционного фонд
6	7	8	9	1
x	x	x	x	0,(

ющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, н реконструкция объектов недвижимости инвестиционного фонда (паевого инвес
6	7	8	9	1
x	x	x	x	0,(

оговору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечивае

зательства по которому обеспечены ипотекой)

язательства по которому обеспечены

Фамилия, имя, отчество (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, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	0,00	x

язательства по которому обеспечены

Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x

ному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

язательства по которому обеспечены

Фамилия, имя, отчество (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, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	0,00	x

иному обеспечиваемому ипотекой

а основании которых осуществляется ижимого имущества на выделенных для льных участках, которые (права аренды ного инвестиционного фонда (паевого да) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
0	11	12
00	x	x

а основании которых осуществляется , составляющих активы акционерного тиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
0	11	12
00	x	x

мому ипотекой обязательству

Примечание
12
x

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13	14	15
0,00	0,00	x	x

Примечание
12
x

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника
	1	2	3	4	5
Итого	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
	1	2	3	4	5
1	Расчеты с оценщиком	643-RUB	Договор на провед.оценки № 13-03-17-1 от 13.03.17	2026.05.08	ООО АКГ "ХАРС"
2	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2026.04.30	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
4	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
5	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77640001013037 (до 01.01.23 г. № 99469864 от 01.10.10)	2026.04.30	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2026.04.30	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
7	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮШН"

Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x

Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
6	7	8	9	10	11
0,00	x	x	x	x	x

Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо
6	7	8	9	10	11
x	x	0,00	0,00	x	x

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма
6	7	8	9	10	11
7102004543	-	1027100739951	300041,Тульская область, город Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 73, помещ. цоколь	643	50 000,00
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	114 658,79
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	41 384,00
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	59 716,00
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	65 205,14
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	158 340,82
7701374800	-	1137746965168	105094, Москва г, муниципальный округ Басманный,Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	63 469,07

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13	14	15
0,00	0,00	x	x

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x

Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	Количество ценных бумаг	Примечание
12	13	14	15	16
x	x	x	x	x

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
12	13	14	15	16	17	18
50 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
114 658,79	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
41 384,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
59 716,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
65 205,14	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
158 340,82	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
63 469,07	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	

Примечание
19
-
-
-
-
-
-
-

8	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"
9	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"
10	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещений_страхово й депози	Не установлена	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"
11	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 31-10-25-1 аренды нежилых помещений от 31.10.2025 г.- возм. комм. плат	Не установлена	ООО "КВАНТУМХАБ"
12	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 31-10-25-1 аренды нежилых помещений от 31.10.2025 г._страховой депозит	2026.10.01	ООО "КВАНТУМХАБ"
13	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 21-10-25-1 от 21.10.2025 г.-страховой депозит	2026.09.22	ИП Карабаев Рустамбек Камбарович
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 11-06-24-2 аренды нежилых помещений от 11.06.2024 г._страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
15	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Агаризаев Муса Алиевич
16	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
17	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"
18	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"
19	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит	2024.04.11	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАКТИНТЕРСЕР ВИС"
20	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 08-08-17-1 от 08.08.17 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИ-МЕД"
21	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНДАТА"
22	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 12-09-19-1 от 12.09.19 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНДАТА"

7709505477	-	1037739861851	115280, г. Москва г, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21В	643	68 221,19
7705947629	-	1117746309526	115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, стр. 1, ком. 3	643	399 364,32
7707531961	-	1047796840266	115114, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 10, СТР. 2, ПОМЕЩ. 5/1	643	93 258,83
9705243552	-	1257700256846	115054, Москва г, вн. Тер.г.Муниципальный округ Замокворечье, Дубининская ул, дом 11/17, строение 3, помещение 10Б/1/П	643	24 962,56
9705243552	-	1257700256846	115054, Москва г, вн. Тер.г.Муниципальный округ Замокворечье, Дубининская ул, дом 11/17, строение 3, помещение 10Б/1/П	643	232 823,86
163302270465	-	325690000032031	171450,Тверская область, Поселок городского типа Сонково, Деревня Сербины Горицы, Дом 3	643	50 000,00
9705192957	-	1237700125893	115114, Москва г, вн.тер.г.Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, УР2	643	127 876,33
470607356187	-	322774600212145	107140, Москва г, муниципальный округ Красносельский,1-й Красносельский пер, дом № 3, кв. 92	643	83 333,34
773273648600	-	314774605900021	119634 , Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, Скульптора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150	643	66 666,67
7715814787	-	1107746471403	115114, Москва г,вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 612	643	99 058,26
7715814787	-	1107746471403	115114, Москва г,вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 612	643	108 937,50
7707288435	-	1037739268434	105022, Москва г,муниципальный округ Северное Измайлово, Щёлковское ш, дом № 6	643	40 423,73
6312053182	-	1036300128369	443111, Самарская область, город Самара, Ново-Вокзальная ул., д.146а, комната 37	643	48 813,56
5906855741	-	1145958041900	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	48 571,32
5906855741	-	1145958041900	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	64 735,33

68 221,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
399 364,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
93 258,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
24 962,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
232 823,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
50 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
127 876,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
83 333,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
99 058,26	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
108 937,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
40 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
48 813,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
48 571,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
64 735,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"
24	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	Не установлена	КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ"
25	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77640001013037 (до 01.01.23 г. № 99469864 от 01.10.10)	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Итого	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	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
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0,00	x

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

7728339546	-	1167746476754	117556,Москва г, муниципальный округ Обручевский,Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	643	57 203,39
7703394834	-	1107799014091	123242, Москва г, муниципальный округ Пресненский, Грузинская Б. ул, дом № 14, помещение VI	643	30 000,00
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	26 998,00
x	x	x	x	x	2 224 022,01

Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00	x	x

Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00	x	x

Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00	x	x

Примечание
6
x

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7
x	x

57 203,39	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
30 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
26 998,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
2 224 022,01	x	x	x	x	x	x

-
-
-
x

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 (при наличии) кредитора
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора
	1	2	3	4	5
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.В.Е"
2	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев Ф00000004 от 24.04.2026	2026.05.12	Общество с ограниченной ответственностью "Т.К.- Инвест"
3	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2026.05.28	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей к

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по испра
	1	2

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при опр

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1
1	-

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11
x	0,00	0,00	x	x	x

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
6	7	8	9	10	11
1117746309526	7705947629	-	115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, стр. 1, ком. 3	643	2 618 055,00
1027739377544	7730154743	-	170040, Тверская обл, Тверь г, 1-й Мигаловский проезд, дом 4, кв. 17	643	88 820 006,10
1207800011385	7810787156	-	196142, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	643	3 097 186,96
x	x	x	x	x	94 535 248,06

Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	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
6	7	8	9	10	11
0,00	x	x	x	x	x

компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а та

влению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	3

ределении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
2
-

фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов

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
12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x

Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
12	13	14	15	16	17	18
2 618 055,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
88 820 006,10	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
3 097 186,96	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
94 535 248,06	x	x	x	x	x	x

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x

акже о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Количество ценных бумаг	Примечание
19	20
	-
	-
	-
x	x

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного и
	1
1	Стоимость чистых активов на 30.04.2026 г. уменьшилась на 25,19% в результате частичнго погашения инвестиционны 1732 от 04.02.10 по состоянию на 24.04.2026 г

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 (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)

інвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

х паев ЗПИФ недвижимости "ФОРУМ" (4651,05838 паев) на основании п .94.1 ПДУ №