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
2026.05.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	216 879 381,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	62 180 901,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	62 180 901,23
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	154 698 480,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	154 698 480,08
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	172 450 086,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	172 450 086,00
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 недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по 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	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	2 465 022,72
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	299 178,08
прочая	08.04	2 165 844,64

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)	391 794 490,03

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	13 270 723,28
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	3 047 964,45
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	299 554,83
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	9 923 204,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 667 711,00
управляющей компании	11.1	1 783 010,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 884 700,30
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	16 938 434,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	374 856 055,75
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	18 173,58

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

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	60 883 715,27	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Счет доверительного управления	1 297 185,96	Рыночные котировки (уровень 1)	-
x	x	62 180 901,23	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	2026.07.30	55 214 816,44	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Нет	2026.10.28	39 177 581,45	Рыночные котировки (уровень 1)	-
643-RUB	Нет	2026.07.27	60 306 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	-
x	x	x	154 698 480,08	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

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
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
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

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
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

Примечание
12
x

Примечание
12
x

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
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

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

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

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

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

Примечание
12
x

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

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
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 и

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

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) ценной бумаги)	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
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)

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
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
x

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
19	20
x	x

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
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

Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
4 260 465,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
82 987 370,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8 210 565,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9 600 154,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11 194 302,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15 137 348,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6 792 762,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10 594 733,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6 108 548,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5 064 593,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5 071 647,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7 427 599,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
172 450 086,00	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

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

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 земе 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

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

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
12	13
x	x

валент драгоценных металлов)

Примечание
12
x

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

ıют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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)

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)

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	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

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

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

)0	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

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

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	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77680001002767 (до 01.01.2023 г. № 58709368 от 27.07.17	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
2	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77640001013037 (до 01.01.23 г. № 99469864 от 01.10.10)	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
3	Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 77630001010883 (до 01.01.2023 г. № 93721763 от 03.11.10)	2026.06.01	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
4	Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	МНО_Подтверждение № 20260504003385 от 04.05.2026	2026.06.03	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
5	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"
6	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"

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
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	115 451,77
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	70 962,56
7736520080	-	1057746557329	117312, Москва г, муниципальный округ Академический,Вавилова ул, дом № 9	643	165 397,78
7744001497	-	1027700167110	117420, Москва г, Намёткина ул., дом 16, корпус 1	643	299 178,08
7701374800	-	1137746965168	105094, Москва г, муниципальный округ Басманный,Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	42 312,66
7709505477	-	1037739861851	115280, г. Москва г, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21В	643	68 221,11

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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
115 451,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
70 962,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
165 397,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
299 178,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
42 312,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
68 221,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	

Примечание
19
-
-
-
-
-
-

7	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"
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещений_страхово й депози	Не установлена	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"
9	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 31-10-25-1 аренды нежилых помещений от 31.10.2025 г.- возм. комм. плат	Не установлена	ООО "КВАНТУМХАБ"
10	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"
11	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
12	НДС по авансам и предоплатам	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"
13	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
14	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
15	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депози	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"
17	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 "ПРОДАКТИНТЕРСЕРВИС"
18	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"

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. 5/4	643	93 258,83
9705243552	-	1257700256846	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещ. 5/2	643	24 962,56
9705243552	-	1257700256846	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещ. 5/2	643	150 208,33
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.Муниципальн ый округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, V/2	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	61 558,08
7715814787	-	1107746471403	115114, Москва г,вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 612	643	108 937,50
7707288435	-	1037739268434	105122,, Москва г, 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

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)	-		-	-	
150 208,33	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)	-		-	-	
61 558,08	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)	-		-	-	

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

19	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"
20	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"
21	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"
22	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"
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

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
7728339546	-	1167746476754	117393,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
x	x	x	x	x	2 217 437,25

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

48 571,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
64 735,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
57 203,39	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
2 217 437,25	x	x	x	x	x	x

-
-
-
-
x

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

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 № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"
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"
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"

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7
x	x

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
1167746476754	7728339546	-	117393,Москва г, муниципальный округ Обручевский,Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, помещение 1	643	375 000,00
1145958041900	5906855741	-	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	318 412,00
1145958041900	5906855741	-	614002, Пермский край, г.о. Пермский, Белинского ул, дом 31, офис 11	643	388 412,00

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
375 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
318 412,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
388 412,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-

Количество ценных бумаг	Примечание
19	20
	-
	-
	-

4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 06-11-19-1 от 06.11.19 депозит	Не установлена	КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г. МОСКВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ"
5	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"
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 12-04-18-2 от 12.04.18 депозит	2024.04.11	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАКТИНТЕРСЕРВИС"
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 20-01-22-1 аренды нежилых помещений -страховой депози	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЛАЙНСОФТ"
8	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
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-05-2023-1 от 26.05.2023 г. - страховой депозит	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Агаризаев Муса Алиевич
10	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"
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 21-10-25-1 от 21.10.2025 г.-страховой депозит	2026.09.22	ИП Карабаев Рустамбек Камбарович
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 31-10-25-1 аренды нежилых помещений от 31.10.2025 г._страховой депозит	2026.10.01	ООО "КВАНТУМХАБ"
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 26-10-22-1аренды нежилых помещений_страховой депози	Не установлена	ООО "СИ ЭМ ДЖИ"
14	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"
15	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"

1107799014091	7703394834	-	123242, Москва г, муниципальный округ Пресненский, Грузинская Б. ул, дом № 14, помещение VI	643	180 000,00
1036300128369	6312053182	-	443111, Самарская область, город Самара, Ново-Вокзальная ул., д.146а, комната 37	643	320 000,00
1037739268434	7707288435	-	105122,, Москва г, Щёлковское ш, дом № 6	643	265 000,00
1107746471403	7715814787	-	115114, Москва г,вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб, дом 11, офис 612	643	653 625,00
314774605900021	773273648600	-	119634 , Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, Скульптора Мухиной ул, дом № 3, кв. 150	643	400 000,00
322774600212145	470607356187	-	107140, Москва г, муниципальный округ Красносельский,1-й Красносельский пер, дом № 3, кв. 92	643	500 000,00
1237700125893	9705192957	-	115114, Москва г, вн.тер.г.Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 2, этаж 4, V/2	643	767 258,00
325690000032031	163302270465	-	171450,Тверская область, Поселок городского типа Сонково, Деревня Сербины Горицы, Дом 3	643	300 000,00
1257700256846	9705243552	-	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещ. 5/2	643	901 250,00
1047796840266	7707531961	-	115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 10, СТР. 2, ПОМЕЩ. 5/4	643	559 553,00
1117746309526	7705947629	-	115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, стр. 1, ком. 3	643	2 618 055,00
1037739861851	7709505477	-	115280, г. Москва г, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21В	643	447 227,29

180 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
320 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
265 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
653 625,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
500 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
767 258,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
901 250,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
559 553,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
2 618 055,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
447 227,29	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-

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

16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮШН"
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № 01-03-24-1 от 01.03.2024 г.-страховой депозит	2025.01.31	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФФКО ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД"
18	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 1732-94164699 от 04.02.2010	2026.06.15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"
19	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2026.06.29	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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного и
	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
	1

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

1137746965168	7701374800	-	105094, Москва г, муниципальный округ Басманный,Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, оф. 6	643	416 075,00
-	9909278659	000	115114, Москва г,муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	784	313 431,00
1067746469658	7718581523	-	172200, Тверская область, пгт. Селижарово, ул. Ленина, дом 3А	643	275 000,00
1207800011385	7810787156	-	196142,Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	643	3 047 964,45
x	x	x	x	x	13 046 262,74

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

еделении 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

нвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

416 075,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
313 431,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
275 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
3 047 964,45	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-
13 046 262,74	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)

	-
	-
	-
	-
x	x

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)