

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	79417163	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2024.12.28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	33 369 264,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 369 264,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 369 264,21
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
Федеральные облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов 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	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	42 782,50
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	42 782,50
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	42 782,50
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарное расписие	03.03	0,00
иностранное 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	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	777 170 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	777 170 000,00
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	2	3
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 возмездной передачей 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	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	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 417 760,67
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	7 413,89
по депозитам	08.02	339 366,71
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 290 858,98
прочая	08.04	780 121,32

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	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	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	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)	813 929 307,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	11 061 115,00
по счетам 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
покупка паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	3 982 629,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	338 032,80
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,10
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	282 850,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	5 985 302,21
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 603 284,60
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 603 284,60
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	13 664 899,60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	800 334 907,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	302 013,17

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Акционерное общество «Райффазенбанк»	1027739326449	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	45 547,01	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Филиал Центральный банк ВТБ	1027739609391	-	0081	643-RUB	Счет доверительного управления	33 323 717,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	33 369 264,21	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	5	6	7	8	9	10
								0,00		x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АК «Трансасро» ОАО	1025700775870	5701000985	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0JU930	2018.10.25	3 000	0,00	банкротство	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название левого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VPB FUNDING LIMITED	372	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	DBFUCR	2016.11.14	840-USD	500	42 782,50	отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 782,50	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	533065	500
2	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	533065	500

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	50:20:0010409:1894	Загородный дом	Жилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1,2	116 000 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
2	50:20:0010512:350	Земельный участок	населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А	113 000 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
3	77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	643	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	492 130 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
4	50:20:0010411:11929	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, строение 1,2	20 800 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
5	50:20:0010409:1896	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1	13 500 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
6	77:01:0004037:1040	Прочая недвижимость	Нежилое	643	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	21 740 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	777 170 000,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Управление федерального казначейства по г. Москве (ДИГ города Москвы)	1037739510423	-	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 21 / стр 1	77:01:0004037:1041	Земельный участок	Земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные нужды	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	2070.07.07	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Управление федерального казначейства по г. Москве (ДИГ города Москвы)	1037739510423	-	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 21 / стр 1	77:01:0004037:19	Земельный участок	Земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные нужды	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.14	2068.02.27	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

6.2.2. Вкладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Вкладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	SoftBank Group Corp. XS2361252971	2022.07.15	SoftBank Group Corp.	101040105679	1010401056795		Тоkyo, Japan	392	164 845,98	402 112,40	13	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. гос.рег. NUSQ3919KAM38, дата погашения: 6 марта 2022 г.	2022.03.24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	-	52118887835		Perth, Australia	036	194 498,75	452 376,45	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
3	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	ArcelorMittal. гос.рег. NUSQ3938LB A17, дата погашения: 15 августа 2022 г.	2022.03.11	ArcelorMittal	-	B82454		Luxembourg, Luxembourg	442	96 043,54	228 701,43	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
4	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Управление Федерального казначейства ИМ РФ по г. Москве (ИННС РФ № 3 по ЦАО г. Москвы)	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Живова ул.дом 2, строение 6	643	780 121,32	780 121,32	1	-	-	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	3/15-2022 от 01.07.2022	2025.01.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471176	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	643	258 188,22	261 802,42	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
6	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	JP Morgan. гос.рег. NUS496259HN Y06, дата погашения: 29 октября 2020 г.	2022.05.19	JPMorgan Chase & Company	-	13-2624428		125047, Москва г. Бутырский Вал ул. дом № 10	840	97 161,41	262 629,66	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
7	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	отказ на оказание услуг по управлению и текущему обслуживанию объектов недвижимости и прилегающих территорий от 18.08.2022	Не установлена	Акционерное общество "Авангард Стيل"	7710883226	-	1117746103914	123022, г. Москва, Битер г. Муниципальный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр. 37, этаж/покрытие 5/1, ком.10	643	34 697,94	34 697,94	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
8	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Rolls-Royce PLC. USG76237ABE53	2022.04.14	Rolls-Royce PLC	-	345 8860 22		London, United Kingdom	826	153 035,94	364 414,36	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
9	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Twitter, Inc. USU882PAA58	2022.06.24	Twitter, Inc.	-	20-8913779		San Francisco, USA	840	81 794,69	194 773,19	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
10	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Enable Midstream Partners, LP. US292480AL49	2022.05.24	Enable Midstream Partners, LP	-	72-1252419		Oklahoma City, USA	840	208 972,79	497 614,10	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
11	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Ulker Biskuvu Sanayi A.S. XS2241387500	2022.04.30	Ulker Biskuvu Sanayi A.S.	-	906 002 2039		Istanbul, Turkey	792	258 476,85	698 670,30	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
12	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation. гос.рег. NUS43412A C69, дата погашения: 15 декабря 2024 г.	2022.06.15	Fluor Corporation	-	33-0927079		Irving, USA	840	151 276,70	351 848,35	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
13	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation. US3412AF90	2022.03.24	Fluor Corporation	-	33-0927079		Irving, USA	840	183 692,99	427 244,43	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
14	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bain Capital Specialty Finance Inc. гос.рег. NUS05684BA B36, дата погашения: 10 марта 2026 г.	2022.03.10	Bain Capital Specialty Finance Inc.	-	81-2878769		Boston, USA	840	124 539,24	296 657,90	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
15	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bank of America Corporation. US06051GJD25	2022.06.19	Bank of America Corp.	-	56-0906609		Charlotte, USA	840	122 637,25	331 491,41	2	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

16	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	The Bidvest Group (UK) Plc, г.р.№X523884962 47, дата погашения: 03 сентября 2026 г.	2022.03.23	The Bidvest Group (UK) Plc	-	10855367	-	City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Republiek van Suid-Afrika	826	153 035,94	364 414,36	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
17	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Carpenter Technology Corporation - Купон 6,375% - 15.07.2028 (ISIN: US144285AL72)	2022.07.26	Carpenter Technology Corporation	23-0458500	23-0458500	-	Delaware, USA	840	115 341,92	320 433,32	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
18	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Hewlett Packard Enterprise Company 6,35% 15.10.2045 US42824CAV57	2022.04.26	Hewlett Packard Enterprise Company	-	47-3298624	-	Washington, USA	840	134 038,14	319 176,72	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
19	Арендные платежи	643-RUB	031/15-24-11 от 01.08.2024	2024.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "МАРС КОМПЛЕКСИИ"	9703157668	-	1237700677290	Российская Федерация, 123022, г. Москва, ВН ТЕР ИТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ 2 Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, П 13, стр. 16	643	46 480,55	63 013,92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
20	Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	НОО № 882-1 от 20.12.2023	2025.01.13	Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО)	7702070139	-	1027739609391	Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Деятярный пер., дом № 11, литера А	643	51 466,85	51 466,85	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 410 347,01	6 703 560,83	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, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально подтвержденной стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	

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	Системный государственный регистрационный номер (ОГРН) код/квота	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правла доверительного управления за № 0493-79417163.	2025.02.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	643	677 032.80	677 032.80	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	240085-140-004863 от 10.12.2024	2025.06.15	Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГИ ГАРАНТ"	1027739068060	7705041231	-	115184, Москва г, Озёрковская наб, дом № 2, корпус 1	643	282 650.00	282 650.00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	16 от 24.01.2019	2024.12.31	Акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	-	123022, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр. 37, этаж/помещение 5/1, ком.10	643	318 661.28	318 661.28	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	от 16.08.2022, на оказание услуг по управлению и текущему обслуживанию объектов недвижимости и прилегающих территорий от 16.08.2022	2024.12.31	Акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	-	123022, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр. 37, этаж/помещение 5/1, ком.10	643	175 724.77	175 724.77	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	020/15-23-11 от 01.05.2023	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Хендрикс Студио"	1097746622170	7725678597	-	115088, Москва г, Южноотрава ул, дом № 9, строение 9	643	155 000.00	155 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-23-11 от 01.02.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Вепдл 21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	643	396 344.92	396 344.92	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	044/15-23-11 от 01.12.2023	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Вепдл 21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	643	135 481.58	135 481.58	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, ул. Стрелькина, д.18, к.13, этаж/помещком. 1-8.	643	793 261.68	793 261.68	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	014/15-24-11 от 13.03.2024	2025.01.31	Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «МОЯ БЮДЖЕТ КОМПАНИЯ»	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Маршала Неделина ул., дом № 8, к. 2, п. 203	643	252 497.44	252 497.44	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	023/15-24-11 от 01.06.2024	2025.04.30	Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «МОЯ БЮДЖЕТ КОМПАНИЯ»	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Маршала Неделина ул., дом № 8, к. 2, п. 203	643	111 248.28	111 248.28	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по обеспечению	643-RUB	030/15-23-11 от 11.09.2023	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "МАРС КОЛЛЕКШЕН"	1237700677290	9703157668	-	Российская Федерация, 123022, г. Москва, Вн.Тер.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ул 2-я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, д.13, стр.37, этаж/помещение 5/1, ком.10	643	117 808.64	117 808.64	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	013/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ВОСЕМЬ СЪЕЗДИЙ»	1237700913955	9722064747	-	Российская Федерация, 11024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1	643	134 421.64	134 421.64	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	025/15-24-11 от 01.06.2024	2025.04.30	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение 1, комната 1	643	649 920.83	649 920.83	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	036/15-24-11 от 01.10.2024	2025.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "ВАНТИВЕСТ"	1157746910639	7703398890	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43	643	220 160.00	220 160.00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, ул. Стрелькина, д.18, к.13, этаж/помещком. 1-8.	643	396 630.84	396 630.84	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	014/15-24-11 от 13.03.2024	2025.01.31	Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «МОЯ БЮДЖЕТ КОМПАНИЯ»	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Маршала Неделина ул., дом № 8, к. 2, п. 203	643	126 248.72	126 248.72	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
17	Апроксимация расходов	643-RUB	3/15-2022 от 01.07.2022	2024.11.25	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108668	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	372 334.68	372 334.68	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
18	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.02.28	Исследия Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г, Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	643	2 854 508.00	2 854 508.00	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
19	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.02.28	Исследия Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г, Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	643	121 835.00	121 835.00	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
20	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.03.28	Исследия Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г, Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	643	904 185.89	904 185.89	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 195 956.99	9 195 956.99	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Асеев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)