

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
1	2
2024.04.27	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	2 110 608,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 110 608,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 110 608,54
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	25 120 137,80
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	25 120 137,80
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00
иные 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	44 757,95
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	44 757,95
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	44 757,95
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарное расписие	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	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	799 830 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	799 830 000,00
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 возмездным правом 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	3 716 363,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	8 818,29
по депозитам	08.02	235 412,56
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 049 669,33
прочая	08.04	1 362 663,36

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)	830 822 087,83

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 854 292,95
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	615 839,17
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 494 721,74
по аренде, по оплате, 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	506 848,10
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	5 217 073,84
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	784 751,20
отрабатывающей 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	784 751,20
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	8 619 034,15

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	DBFJCR	2016.11.14	840-USD	500	44 757,95	отчет оценка	13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 757,95	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	Дата погашения	Код валюты номинала 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	21	22
Итого	x	x	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 пав (выпустившего акции (если выдачу пав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пав (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пав (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 ликвидитас"	7710198911	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
2	Общество с ограниченной ответственностью "АТФ"	7702015515	533065	500

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	111 000 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
2	50:20:0010512:350	Земельный участок	населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А	105 000 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
3	77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	643	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	529 660 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
4	50:20:0010411:1929	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, строение 1,2	19 900 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
5	50:20:0010409:1896	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1	12 900 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
6	77:01:0004037:1040	Прочая недвижимость	Нежилое	643	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	21 370 000,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попункт 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	799 830 000,00	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 (ДГИ 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 (ДГИ 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. Зкладные (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	Зкладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистративный 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	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по аренде	643-RUB	Договор найма загородного дома (коттеджа) 01 от 01.02.2023	2024.05.25	Гончарова Людмила Ивановна	RUS	52 99 № 092979	181 125,95	225 000	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	181 125,95	225 000,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Арендные платежи	643-RUB	036/15-23-11 от 01.09.2023	2024.03.25	Общество с ограниченной ответственностью «БОНД ТРИ КОНСАЛТ»	7703442319	-	1187746173218	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, оф.эт.2,пом.VIII, ком. 22	643	114 286,61	114 286,61	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	SoftBank Group Corp. XS2361252971	2022.07.15	SoftBank Group Corp.	-	1010401056795	-	Tokyo, Japan	392	150 880,81	368 053,60	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
3	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd, гос.рег.NU533918KA M38, дата погашения: 6 марта 2022 г.	2022.03.24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	-	52118887835	-	Perth, Australia	036	178 021,09	414 060,30	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
4	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	ArcelorMittal, гос.рег.NU503938LB A17, дата погашения: 15 августа 2022 г.	2022.03.11	ArcelorMittal	-	B82454	-	Luxembourg, Luxembourg	442	87 905,92	209 330,49	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	3/15-2022 от 01.07.2022	2024.05.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	187 337,34	189 586,66	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	T/15 теплоснабжения от 01.07.2022	2024.05.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	96 111,37	98 839,18	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
7	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	JP Morgan, гос.рег.NU546625HN Y26, дата погашения: 29 октября 2020 г.	2022.05.19	JP Morgan Chase & Company	-	13-2624428	-	125047, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 10	840	88 930,03	240 385,01	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
8	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Rolls-Royce PLC USG76237AB53	2022.04.14	Rolls-Royce PLC	-	345 8860 22	-	London, United Kingdom	826	140 070,16	333 548,58	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
9	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Twitter, Inc. USU8822PAA58	2022.06.24	Twitter, Inc.	-	20-8913779	-	San Francisco, USA	840	74 864,86	178 275,96	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	191 268,25	455 466,33	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
11	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Ulker Biskivi Sanayi A.S. XS2241387500	2022.04.30	Ulker Biskivi Sanayi A.S.	-	906 002 2039	-	Istanbul, Turkey	792	236 578,41	639 493,13	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
12	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation, гос.рег.NU5343412A C69, дата погашения: 15 декабря 2024 г.	2022.06.15	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	138 460,84	322 046,90	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
13	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation US343412AF90	2022.03.24	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	168 130,57	391 056,95	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.NU505684BA B36, дата погашения: 10 марта 2026 г.	2022.03.10	Bain Capital Specialty Finance Inc.	-	81-2878769	-	Boston, USA	840	113 988,04	271 439,53	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
15	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bank of America Corporation US06051CJD25	2022.06.19	Bank of America Corp.	-	56-0906609	-	Charlotte, USA	840	112 247,15	303 414,19	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-

16	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	The Bidvest Group (UK) Plc, gos.per.NX523884962 47, дата погашения: 23 сентября 2028 г.	2022.03.23	The Bidvest Group (UK) Plc	-	10855367	-	City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Republiek van Suid-Afrika	826	140 070,16	333 548,58	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	-	Delaware, USA	840	105 570,65	293 292,71	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	122 682,39	292 142,55	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда № 4/2024 от 05.02.2024	2024.03.08	Индивидуальный предприниматель Мотрыгина Виктория Владимировна	503150687416	-	319508100016117	Российская Федерация, Московская обл., Нахапос г. Дмитрия Михайловича ул. дом № 8, кв. 125	643	280 386,89	300 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
20	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Управление Федерального казначейства ИФК РФ по г. Москве (ИФНС РФ № 3 по ЦАО г. Москвы)	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Жилева ул.дом 2, строение 6	643	798 827,76	798 827,76	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 526 619,30	6 547 095,02	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в долях	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в долях	Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 долях	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в долях	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9
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	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной 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	8
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	6
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	6
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-основанию) - 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	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	10	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма	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	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления за № 0493-78417163.	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резальные производения"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	643	1 391 053,84	1 391 053,84	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	240085-140-000740 от 05.03.2024	2025.03.05	Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "Энергосетьгаз"	1027739068060	7705041231	-	115184, Москва г. Озерковская наб, дом № 2, корпус 1	643	209 122,50	209 122,50	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	1198/23/166/918 от 24.11.2023	2024.06.30	Публичное акционерное общество "Страховая компания "Ведьма-21"	1027739049689	7707067683	-	140002, Московская обл., Песочный, ул. Парковая, 3	643	297 525,60	297 525,60	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	020/15-23-11 от 01.05.2023	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Женщины Станов"	1097746622170	7725678597	-	115988, Москва г. Юнкеровская ул. дом № 9, строение 9	643	155 000,00	155 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-23-11 от 01.02.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Ведьма-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)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	044/15-23-11 от 01.12.2023	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Ведьма-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)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	026/15-20-11 от 01.09.2020	2021.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Регионсалт"	1177746384276	7703425987	-	Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 / стр. 15 эт. 2 пом VIII этажа, 33	643	80 972,03	80 972,03	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. Стрельчанка, д.18, к.13, этаж/помещ./ком. 1-8	643	793 261,68	793 261,68	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	010/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»	1075001001580	5001061220	-	Российская Федерация, Москва г. Пироговская М. ул. дом № 18, строение 1, помещение XI, комната 10	643	213 185,56	213 185,56	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	014/15-24-11 от 13.03.2024	2025.01.31	Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «МОЯ БЬЮТИ КОМПАНИЯ»	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл., Одинцово г., Акуловская ул. дом № 2, строение 3, комната 38	643	128 136,34	128 136,34	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	643-RUB	012/15-24-11 от 01.03.2024	2025.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "БЕИОНД МЕДИА"	1187746447459	7704454758	-	Российская Федерация, 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.15, помещение 1/1	643	83 881,48	83 881,48	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	040/15-23-11 от 01.10.2023	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРОГ"	1216100034105	6164136594	-	Российская Федерация, 123022, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул. 2-Я Звенигородская, дом 13, строение 15,	643	86 396,83	86 396,83	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643-RUB	007/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "СМИТТ"	1237700058562	9703131412	-	Российская Федерация, 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, 2-Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ УЛ., Д. 13, СТР. 15, ПОМЕЩЕНИЕ 1/1	643	94 119,26	94 119,26	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
14	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. 15, ПОМЕЩЕНИЕ 1/1	643	117 808,64	117 808,64	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	013/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ВОСЕМЬ ОБЪЕКТОВ»	1237700913955	9722064747	-	Российская Федерация, 111024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1/1	643	134 421,64	134 421,64	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	027/15-23-11 от 01.07.2023	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕДЕКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 15, помещение XI этаж 1	643	319 637,50	319 637,50	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	039/15-23-11 от 01.11.2023	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДЬМА-21"	1157746910639	7703398980	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 15	643	129 000,00	129 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	005/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира Групп»	5137746123290	7704851152	-	101000, Москва г. Масницкая ул. дом № 41, строение 5, этаж 4, каб. 72	643	249 750,00	249 750,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
19	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. Стрельчанка, д.18, к.13, этаж/помещ./ком. 1-8	643	396 630,84	396 630,84	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-

20	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	010/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»	1075001001580	5001061220	-	Российская Федерация, Москва г. Пироговская М. ул, дом № 18, строение 1, помещение XI, комнаты 19	643	106 592,78	106 592,78	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	006/15-24-11 от 01.02.2024	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «МУВИ 360»	1127747200085	7731437293	-	Российская Федерация, 123308, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, пр-д 1-ый Силикатный, д.13, комната 36	643	120 709,46	120 709,46	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
22	Аппроксимация расходов	643-RUB	Э/15-2022 от 01.07.2022	2024.03.25	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	339 144,36	339 144,36	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г. Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	643	615 839,17	615 839,17	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 594 016,01	6 594 016,01	x	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	Применение
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	

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)