

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 |
| 2024.05.31 | 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 | 2 439 309,60 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 2 439 309,60 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 2 439 309,60 |
| 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 вкладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 25 800 403,95 |
| 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 | 02.01.02 | 25 800 403,95 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.03 | 0,00 |
| иные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.06 | 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 расписки | 03.03 | 0,00 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 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 | 3 663 513,90 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных | 08.01 | 7 413,86 |
| по депозитам | 08.02 | 1 041 189,10 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 2 000 071,44 |
| прочая | 08.04 | 614 848,70 |

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) | 831 777 985,40 |

Раздел IV. Обязательства

| | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 6 381 326,62 |
| 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 | 962 012,08 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 364 338,55 |
| по аренде, по описи, 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 | 4 148 127,79 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 012 541,18 |
| 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 | 1 012 541,18 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 7 393 867,80 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 823 784 117,60 |
| 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 | 310 861,93 |

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 | 10 |
| 1 | Акционерное общество «Райффазенбанк Филитал» | 1027739326449 | - | - | 643-RUB | Счет доверительного управления | 45 547,01 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Центральный банк ВТБ | 1027739609391 | - | 0081 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 393 762,59 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 2 439 309,60 | 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 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | 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 | 14 |
| 1 | АК «Трансарго» ОАО | 1025700775870 | 5701000985 | Открытое акционерное общество | Нет | 4B02-03-00165-A | RU000A0J0930 | 2018.10.25 | 3 000 | 0,00 | банкротство | Модель цены, 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 | 12 |
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26227RMFS | RU000A1007F4 | 2024.07.17 | 25 335 | 25 800 403,95 | ПАО «Московская Биржа» | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 25 800 403,95 | 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 | 13 |
| 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 | 13 |
| 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 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 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| Итого | 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 "АТФН" | 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 | Модель оценки, 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 | 105 000 000,00 | Модель оценки, 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 | 529 660 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 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 | Модель оценки, 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 | 12 900 000,00 | Модель оценки, 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 | 21 370 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправы 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 799 830 000,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|------------|--|-----------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Управление федерального казначейства по г. Москве (ДТИ 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 (ДТИ 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|----------------|--|------------|--------------|---------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 13 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | Ulker Biskviti Sanayi A.S. XS2241387500 | 2022.04.30 | Ulker Biskviti Sanayi A.S. | - | 906 002 2039 | - | Istanbul, Turkey | 792 | 230 853,79 | 624 018,96 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 14 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | Fluor Corporation, roc.per.NIUS343412A C69, дата погашения: 15 декабря 2024 г. | 2022.06.15 | Fluor Corporation | - | 33-0927079 | - | Irving, USA | 840 | 135 110,43 | 314 254,15 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 15 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | Fluor Corporation US343412AF90 | 2022.03.24 | Fluor Corporation | - | 33-0927079 | - | Irving, USA | 840 | 164 062,22 | 381 594,33 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 16 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | Bain Capital Specialty Finance Inc. , roc.per.NIUS056848A B36, дата погашения: 10 марта 2026 г. | 2022.03.10 | Bain Capital Specialty Finance Inc. | - | 81-2878769 | - | Boston, USA | 840 | 111 229,81 | 264 871,36 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 17 | 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 | 109 531,04 | 296 072,30 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 18 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | The Bidvest Group (UK) Plc, roc.per.NIUS23884962 47, дата погашения: 23 сентября 2026 г. | 2022.03.23 | The Bidvest Group (UK) Plc | - | 10855367 | - | City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Republiek van Suid-Afrika | 826 | 136 680,80 | 325 477,51 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 19 | 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 | 103 016,10 | 286 195,74 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 20 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 840-USD | Hewlett Packard Enterprise Company 6,35% 15.10.2045 US42824CAY57 | 2022.04.26 | Hewlett Packard Enterprise Company | - | 47-3298624 | - | Washington, USA | 840 | 119 713,77 | 285 073,41 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (Современный) | - | - | - | - |
| 21 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | Управление Федерального Казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ № 3 по ЦАО г. Москва) | 7703037470 | - | 1047703058435 | 123100, Москва г. Анатолия Живова улдом 2, строение 6 | 643 | 614 848,70 | 614 848,70 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 390 244,01 | 6 531 311,84 | 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 | |
| x | 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 | |
| x | 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 | |
| x | 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 | |
| x | 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 актива 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 | |
| x | 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 | |
| x | 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 | |
| x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки 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 | 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) коды/адрес | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки 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 № 0493-79417163. | 2024.07.01 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные ценности" | 1057747030000 | 7703551413 | - | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1 | 643 | 1 260 763,17 | 1 260 763,17 | По возмездиям (комиссия) | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 643-RUB | 1198/23/166/918 от 24.11.2023 | 2024.06.30 | Публичное акционерное общество Страховая компания "Росгосстрах" | 1027739049689 | 7707067683 | - | 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул Парковая, 3 | 643 | 297 525,60 | 297 525,60 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | 020/15-23-11 от 01.05.2023 | 2024.03.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Кендиас Студио" | 1097746622170 | 7725678597 | - | 115088, Москва г, Южнопортовая ул, дом № 9, строение 9 | 643 | 155 000,00 | 155 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | 002/15-23-11 от 01.02.2023 | 2023.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Вельд-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) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | 044/15-23-11 от 01.12.2023 | 2024.10.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Вельд-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) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 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 комн. 32 | 643 | 80 972,03 | 80 972,03 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 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. Стромьнка, д.18, к.13, этаж/помещ/ком. 1-8 | 643 | 793 261,68 | 793 261,68 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | 004/15-24-11 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 19 | 643 | 73 870,70 | 73 870,70 | 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 19 | 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 «МСЯ БЪЮТИ КОМПАНИИ» | 1205000046679 | 5032318613 | - | Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Акуловская ул, дом № 2, строение 3, комната 24 | 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 «БЕЮНД 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 | 001/15-24-11 от 01.01.2024 | 2024.11.30 | Общество с Ограниченной Ответственностью "Трейд Хаус Компани" | 1037739189333 | 7728235297 | - | Российская Федерация, 123557, г. Москва, ул. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, д.14, СТ. 2, ПОМ. 10 | 643 | 76 266,02 | 76 266,02 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 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) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 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, | 643 | 117 808,64 | 117 808,64 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | 013/15-24-11 от 01.02.2024 | 2024.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОСЕМЬ ОБЪЯТИЙ» | 1237700913955 | 9722064747 | - | Российская Федерация, 111024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ПОМ.Щ. 101 | 643 | 134 421,64 | 134 421,64 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|---|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | 036/15-23-11 от 01.09.2023 | 2024.07.31 | Общество с ограниченной ответственностью «БОНД ТРИ КОНСАЛТ» | 1187746173218 | 7703442319 | - | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, оф.эт.2, пом.VIII, ком. 22 | 643 | 114 286,60 | 114 286,60 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | 039/15-23-11 от 01.11.2023 | 2024.09.30 | Общество с ограниченной ответственностью «ВАНТИНВЕСТ» | 1157746910639 | 7703398980 | - | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43 | 643 | 103 200,00 | 103 200,00 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | 005/15-24-11 от 01.02.2024 | 2024.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью «Пальмбейтпроми» | 5137746123290 | 7704851152 | - | 101000, Москва г, Москвитная ул, дом № 41, строение 5, этаж 4, каб. 7А | 643 | 124 875,00 | 124 875,00 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Аппроксимация расходов | 643-RUB | Э/15-2022 от 01.07.2022 | 2024.04.25 | Акционерное Общество "Прессенский машиностроительный завод" | 1027700471776 | 7703108868 | - | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13 | 643 | 337 089,62 | 337 089,62 | Прочая кредиторская задолженность | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве | 1047703058435 | 7703037470 | - | 123100, Москва г, Анастолы Живые ул, дом 2, строение 6 | 643 | 962 012,08 | 962 012,08 | По налогам и сборам | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 768 898,75 | 5 768 898,75 | 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 | 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 | |

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 | 4 |
| | | | |

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 | 3 |
| | | |

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 | 2 |
| | |

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 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)