

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)
1	2	3
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Капитал – 21 век»	1570	94110798

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	15 685 668,28
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 685 668,28
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 685 668,28
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам 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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (не исключены вкладыши)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
безымянные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
подразделительные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
расписания депозитариев	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские акционерные общества – всего	02.07	0,00
в том числе:		
паи публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
иные непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вкладыши российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные иностранные депозитарные расписания	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
иные иностранные акционерные общества	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 369 273 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 369 273 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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 (не исключены права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования с кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в договорах строительства объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное возмещение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредиторское лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	2 056 076 175,68
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	2 056 076 175,68
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость прочих финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	29 723 874,29
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по депозитам	08.01	18,41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00
прочая	08.03	0,00
прочая	08.04	29 723 855,88

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные декларации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
кредитные облигации	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	3 470 758 716,25

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	14 649 671,61
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выдающиеся инвестиционные паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	6 051 413,65
по возмещению НДС (налогов)	10.4	208 467,30
по зарплате, по оплате по трудовым соглашениям и др.	10.5	6 307 771,76
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
наполненные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по штрафам	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	80 965,05
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	5 635 518,05
в том числе:		
установленной societatis	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	5 635 518,05
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	20 285 135,66

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 10 и 13)	14	3 450 473 582,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	821 885,314347
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	4 198,24

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	15 685 668.28	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	15 685 668.28	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискала 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
1	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x
Итого	x	x	x	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	Субординированный выпуск	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	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	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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 векселу	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	14
1	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x
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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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 (лиц, обязанных по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанных по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанных по ценной бумаге)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x
Итого	x	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интерпретации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	20	21
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого или выдвинутого лицом (выпуск акций) или существующий инвестиционный фонд	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационной кодовой выписки	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	x	x

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77.02.0014008.104.9	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, ул. Ижора, д.31, корп.1.	2 758 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77.02.0014008.329.2	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное пользование: строительство складских и обслуживающих помещений	RUS	г. Москва, ул. Ижора, вл.31, корп.1, стр.2.3	22 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77.02.0014008.329.0	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное пользование: строительство складских и обслуживающих помещений	RUS	г. Москва, ул. Ижора, вл.31, корп.1, стр.2.3	21 672 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	63.01.0816013.789	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д.108-108а	8 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	63.01.0816013.790	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д.108-108а	9 920 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77.01.0001044.339.1	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: антресоль 1, пом. VI, ком. 1-6	69 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	77.01.0001044.338.6	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: этаж 1, пом. VI, ком. 1-8	95 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	77.01.0001043.123.7	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: антресоль 1, пом. IV, ком. 1.2.5-9	128 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	77.01.0001044.339.0	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: этаж 1, пом. VII, ком. 1-4	69 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	77.01.0001044.338.9	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.6, стр.1, Нежилое помещение: этаж 1, пом. IX, ком. 1-2	15 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	77.01.0001062.378.4	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, Бульв. Невский, д. 28/25, стр. 1А, Нежилое помещение: 1 этаж, пом. III, ком. 1	9 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	77.01.0004028.410.6	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, Бульв. Невский, д. 28/25, стр. 1А, Нежилое помещение: 1 этаж, пом. II, ком. 1, 2, 2А, 3-11	39 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	77.01.0001044.322.0	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Тверская, д.12, стр.2 Нежилое помещение: покатал пом.1 ком. 1,1а,1б,1в,2,2а,2б,2в,2г,3,8, этаж 1 пом.1 ком.11-15	457 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	77.01.0001075.238.0	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строем.1, этаж 1, 2, 3, номера на поэтажном плане: этаж 1 - комнаты А, Б, В, Г; этаж 2 - комнаты А, Б, С, Е, Г; этаж 3 - комнаты А, Б, В, Г	39 333 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	77.01.0001074.247.5	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строем.1, Нежилое помещение: этаж 1, помещения 1, 1а,1б, 1в, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5	72 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	77.01.0001075.228.9	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, строем.1, этаж 2, помещения 1 по 4, 6 по 8; помещения 9 - комнаты 1, 2, 4 по 6; 8 по 11; помещения 10 - комнаты 1 по 8; этаж 3, помещения 1 - комнаты 1 по 7; помещения 11 - комнаты 1 по 11, 13, 15; помещения 12 - комнаты 1 по 1, 2	178 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	77.01.0006024.453.7	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Абельмикосская, д.3 Нежилое помещение: номера на поэтажном плане: подвал, помещения 1 - комнаты 1 по 9; помещения 2 - комнаты 1 по 13; этаж 1, помещения II - комнаты 1 по 11, с 13 по 16; помещения IV - комнаты 1	76 630 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	77.02.0014008.104.8	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Ижора, д.31, корп.1, стр.3	3 010 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	ул. Ижора 77.02.0014008-104.8

19	77.01.001075.234.1	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Москва, ул. Малая Бронная, д.24, стр.1, Нежилое помещение, этаж 1 пом. IV, ком. 1.3	51 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 399 273 000.00	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	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	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	1037739510423	-	125009, г. Москва, ул. Газетный переулок, д. 1/12	77:01.0001074.344.0	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М, вл.24, строен 1/1	2062.01.31	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
2	Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	1037739510423	-	125009, г. Москва, ул. Газетный переулок, д. 1/12	77:01.0001074.277.9	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М, вл.24, строен 1	2062.01.31	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "ИПЮ Вибросеймализация" ИТ	1027739204789	-	123001, г. Москва, ул. Бронная М, 24, стр.1	77:01.0001074.341.0	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Малая Бронная, дом 24, строение 1	2022.02.14	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных 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 долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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	Стоимость актива	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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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	Стоимость актива	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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
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 кредитного 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 по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	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 кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	БН	2020.03.05	2022.06.30	978-EUR	DEU	РК-Бем Зинтлерс ГмбХ	Германия, 98617 Майнберг, Лизинг Арена, дом 1	-	-	DE295634064	000	Договор поручительства от 05.03.2020г.	17 377 144.58	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
2	БН	2016.09.21	2022.06.10	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок Патриный, дом 1 корпус 11, этаж 3, ком. №34	8717001974	-	1157746876572	Договор поручительства от 12.09.2019г. Договор залога для ООО "Арена" от 24.09.2019	1 949 341 420.76	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	
3	БН	2016.05.24	2024.05.24	978-EUR	DEU	АХМ Штайнверд Лимбурген ГмбХ	Федеративная Республика Германия, с. Мюксен, Ноллауерштрассе 26, 60331	-	14311191331	000	Договор поручительства от 24.05.2016г.	32 947 254.71	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	
4	Д203-16	2016.03.16	2022.06.10	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок Патриный, дом 1 корпус 11, этаж 3, ком. №34	8717001974	-	1157746876572	Договор поручительства от 12.09.2019г. Договор залога для ООО "Арена" от 24.09.2019	21 286 276.79	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	
5	БН	2017.11.03	2022.11.10	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "ИПЮ Вибросеймализация" ИТ	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Бронная М, дом 24 строение 1	7703218300	-	1027739204789	Договор поручительства от 19.04.2021г.	35 124 078.84	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	

6	6н	2016.03.01	2024.03.11	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИТОЦЮ"	123001 г. Москва, ул. Мовза Бронная, д. 24 стр.1	7703402891	-	5157746118547	Договор поручительства от 19.04.2021г	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
7	6н	2016.06.01	2021.06.01	643-RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "БИК"	123001 г. Москва, ул. Бронная М, дом 24, строение 1	7703002360	-	5137746107900	Договор поручительства от 01.06.2015г	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 056 076 175,68	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы требования 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	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	0.00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инто базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (инд, облигации по иному типу)	Наименование биржевого товара, инверса, 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	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, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу (оценочной))	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу (оценочной))	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Прочие расчеты	Договор аренды нежилого помещения №69090494 от 19.03.2012г.	2021.12.31	Акционерное общество "Москворосбыт"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9	1057746507329	-	7736520080	RUS	643-RUB	1 393 992,10	1 393 992,10	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	Договор №4378 от 14.12.21г.	2022.05.12	Общество с ограниченной ответственностью "ТРОИ-КИТ"	Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Комыново, улица Мелую-Матва, дом 34	5157746194623	-	772826138	RUS	643-RUB	530 348,00	530 348,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	Договор об оказании юридических услуг №11-14/ПГ от 28.11.21г.	2022.12.31	Акционерное общество "Профессионально"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южное Бутово, улица 1-я Дубровская, дом 13А строение 2	1197746011526	-	7724270801	RUS	643-RUB	300 000,00	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Прочие расчеты	Договор об оказании юридических услуг №12-14/ПГ от 24.12.21г.	2022.12.31	Акционерное общество "Профессионально"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южное Бутово, улица 1-я Дубровская, дом 13А строение 2	1197746011526	-	7724270801	RUS	643-RUB	300 000,00	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилого помещения от 27.03.2020г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Юкс Лавр Кошани"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, бульвар Цветной, дом 2	1037730011384	-	7730166315	RUS	643-RUB	686 250,00	686 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №1 от 29.01.2020г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Синие"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, округное Столбный, дом 3 корпус 4, этаж 2 пом. 1, ком 8	1187746269402	-	7703443873	RUS	643-RUB	2 539 398,60	2 539 398,60	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Прочие расчеты	Договор купли-продажи недвижимого имущества №1 от 08.12.2020	2022.12.31	ИП Вадим Илья Андреевич	Российская Федерация, город Москва	320774600430551	-	77106553475	RUS	643-RUB	24 000 000,00	21 796 746,20	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 749 988,70	27 546 734,90	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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 недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	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 вводит требование к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор №227_ДЕПО/ПФ от 17.08.2009	2024.08.31	Аудиторское общество "Специализированная депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739030283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Драмск, улица Щаболова, дом 31 строение Б	RUS	166 593,74	166 593,74	По вознаграждению (процессы)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды недвижимого помещения от 27.03.2020г.	2025.06.04	Общество с ограниченной ответственностью "Сте Лабурс Компани"	1037730011384	7730160315	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, Бульвар Цветной, дом 2	RUS	4 117 500,00	4 117 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения №4 от 01.12.2015г.	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ВСК"	5137746157600	7703802360	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Борокская, дом 24 строение 1	RUS	505 875,00	505 875,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения №04-2018 от 02.04.2018г.	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИТМА"	1047796502160	7728517887	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ломоносовский, проспект Вернадского, дом 20, этаж цокольный, комн 21	RUS	1 562 793,75	1 562 793,75	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения №41 от 16.01.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Аренд"	1157746876275	9717001974	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок Парный, дом 1 корпус 11, этаж 3, комн. №34	RUS	600 000,00	600 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения №16 от 16.08.2017г.	2022.08.15	Общество с ограниченной ответственностью "Чаперпродукт"	1147746545176	7701959913	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Паровая, дом 27 строение 1	RUS	800 000,00	800 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды №06-2018П от 01.04.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Основ"	1097746130052	7716537700	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Истры, дом 31 корпус 1, этаж 3, пом. 1, комн. №50	RUS	162 633,78	162 633,78	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	978-EUR	Договор аренды нежилого помещения №4 от 24.11.2014г.	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Балбоин Игорь Юрьевич	313774609400742	77270355709	-	Российская Федерация, город Москва	RUS	202 718,86	202 718,86	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.03.01	Управление Федерального казначейства по Москве (ИФНС России №3 по Москве)	1047703095843	7703037470	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Астаховский Жилой, дом 2, строение Б	RUS	1 324 487,00	1 324 487,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

10	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.03.01	УФНС по г. Москве (ИНФС России № 16 по г. Москве)	1047716029844	7716103458	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лооносовский, улица Матвеева, дом 3 корпус 2	RUS	161 537.00	161 537.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.03.25	Управление Федерального Казначейства по г. Москве (ИНФС № 22 по г. Москве ЮВАО)	1047722053610	7722053737	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортово, шоссе Энтузиастов, дом 14	RUS	4 466 847.48	4 466 847.48	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 070 996.61	14 070 996.61	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 спрединга стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инво базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких 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
Итого	x	x	x

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
Итого	x	x

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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
Итого	x

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн., включающее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

К.И. Кубуша
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Правс
(инициалы, фамилия)