

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость" | 1513 | 94110829 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2026.01.30 | |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 8 178 589,27 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 8 178 589,27 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 8 178 589,27 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 0,00 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | 0,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|-------|------|
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |
|--------------------|-------|------|

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 296 260 000,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 296 260 000,00 |
| 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 |
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего | 06 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной | 06.01 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 5 492 915,02 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 18 460,27 |
| прочая | 08.04 | 5 474 454,75 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 309 931 504,29 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
| | | |

| | | |
|--|--------|---------------|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 25 842 541,55 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 6 500 000,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 6 500 000,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 6 273 883,71 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 540 085,02 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 12 528 572,82 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 51 340,82 |
| 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 | 51 340,82 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 25 893 882,37 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 284 037 621,92 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 100,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 840 376,22 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлено не инвестиционным фондом) | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 | 0.00 | x | x | x | x | |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценных бумаг (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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x |

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

| Номер строки | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x |

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

| Номер строки | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x |

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 | 77:02:0021005:1023 | Здание | Нежилое | 643 | 127521, Москва г. Анненский проезд, домовладение № 7, строение 2 | 11 730 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 2 | 77:02:0021010:3466 | Помещение | Нежилое для общественного питания | 643 | 127521, г.Москва, Анненский проезд, домовл.7 стр.1 | 284 530 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 296 260 000,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (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 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРДОЧЕСТВА МИУШСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | - | 123112, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКОВА, ПРД.1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 21, СТР. 1 | 77:02:0021005:40 | Земельный участок | | 643 | 127521, Москва г. Анненский проезд, дом № 2а | 2039.01.15 | 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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 (при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки | Ставка реала | Срок реала - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | 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 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки | Ставка реала | Срок реала - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|------------|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Расчеты по аренде полученной | 643-RUB | M-02-062569 от 12.08.2024г. | 2026.03.31 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРДОВСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7705031674 | - | 1037739510423 | 123112, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й КОЛЮЧЕВОЙ, ДОМ 1, КОМПЛЕКС ИД. Д. 21, СТР. 1 | 643 | 258 217,03 | 258 217,03 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду(П) | 643-RUB | Договор аренды №А-24/19 от 31.12.2018г. | 2026.02.05 | Акционерное общество "БНС ГРУП" | 7702680310 | - | 1087746873323 | 105082, Российская Федерация, Москва г., Бакунинская ул. дом № 73, строение 2, этаж 2, комн. 1,12,2-12,12A,13-30 | 643 | 308 859,19 | 308 859,19 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду | 643-RUB | Договор аренды №А-57/23 от 07.02.2023г. | 2026.02.05 | ИП Осман Юссев Ваисе | 772965197838 | - | 320774600507466 | 107023, Российская Федерация, Москва г., Суворовская ул. дом № 10, кв. 64 | 643 | 138 515,70 | 178 249,99 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду(П) | 643-RUB | Договор аренды №А-04/19 от 01.11.2018г. | 2026.02.05 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе МАДЕО" | 5027087544 | - | 1035005019004 | 115230, Российская Федерация, МОСКВА, Г.ПР-Д ХЛЕБНИКОВСКИЙ, 7, СТР. 9, ПОМЕЩ. XIV КОНД. 10П ЭТАЖ 7 | 643 | 135 366,41 | 135 414,69 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду(П) | 643-RUB | Договор аренды №А-06/19 от 31.12.2018г. | 2026.02.05 | Общество с ограниченной ответственностью "Фармитек" | 7720519561 | - | 1057746440510 | 127521, Российская Федерация, Москва г., Анненский проезд, дом/помещение № 7, строение 1 | 643 | 55 652,89 | 55 652,89 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду | 643-RUB | Договор аренды №А-04/11/25 от 28.07.2025 | 2026.02.05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПЛА" | 7715487931 | - | 1157746484433 | 127108, Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИМПЛА, ПРОЕЗД ГОСТИНИЧНЫЙ, Д. 8, К. 1, ПОМЕЩ. 506 | 643 | 330 421,41 | 447 905,06 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты по сдаче недвижимости в аренду | 643-RUB | Договор аренды №А-37/20 от 01.09.2020г. | 2026.02.05 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Языков-Групп" | 7702827933 | - | 5137746153980 | 129110, Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕШАНСКИЙ, ПЕР БАННЫЙ, Д. 3, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ. 8 | 643 | 257 645,67 | 268 556,87 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор электроснабжения №№9251461 от 13.05.2010 г. | 2026.01.31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНГЕРГОСБЫТ" | 7736520080 | - | 1057746557329 | 117312, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, Газопровод п.дом № 101, корпус 10 | 643 | 1 053 695,70 | 1 053 695,70 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор поставки газа №32-4-1253/23 от 01.11.2022 | 2026.01.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Москва" | 5009033419 | - | 1035002001594 | 108814, Российская Федерация, Москва г., вт-тер. г. мунципальный округ Коммунарка, Газопровод п.дом № 101, корпус 10 | 643 | 1 108 200,69 | 1 108 200,69 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор по транспортировке газа №2197/227Т от 25.10.2021 | 2026.01.31 | Акционерное Общество "МОСГАЗ" | 7709919968 | - | 1127747295668 | 105120, Российская Федерация, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, д. 3, ПОМЕЩ. 79/1п | 643 | 117 493,75 | 117 493,75 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-08/19 от 01.11.2018 | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИДЭКС" | 5047067842 | - | 105500933398 | 107140, Российская Федерация, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, д. 3, ПОМЕЩ. 79/1п | 643 | 106 705,65 | 106 705,65 | Модель оценки, использующая значительный объем ненебольших данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|---|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-24/19 от 31.12.2018г. | 2039.01.15 | Акционерное общество "БИС ГРУП" | 7702680310 | - | 1087746873323 | 105082.Российская Федерация,Москва г. Бакунинская ул, дом № 73, строение 2, этаж 13, кабинет 11.12.2-12.12A.13-30 | 643 | 391 942,76 | 391 942,76 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-05/Н/25 от 30.10.25г. | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ШАЙ ХОУМ" | 5024208078 | - | 1205000092406 | 143421.Российская Федерация, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КРАСНОЕ Село, д. ГРУХОВО, ул. РУБЛЕВСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ, д. 7, к. 2, кв. 27 | 643 | 61 911,10 | 61 911,10 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-04/19 от 01.11.2018г. | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе МАДЕО" | 5027087544 | - | 1035005019004 | 115230.Российская Федерация, МОСКВА г. ПР-Д ХЛЕБЗАВОДСКИЙ, д. 7, стр. 9, ПОМЕЩ. XIV КОМН 101 ЭТАЖ | 643 | 107 832,22 | 107 832,22 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | A-01/Н/25 от 07.04.2025 | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛКОММЕРС" | 7714212821 | - | 1027739294186 | 127016.Российская Федерация, МОСКВА г. ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРОФИНО, ПРЕЗД. ГОСТИЧИНЫЙ, д. 8, к. 1, ПОМЕЩ. 506 | 643 | 309 791,67 | 309 791,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-04/Н/25 от 28.07.2025 | 2039.01.15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПА" | 7715487931 | - | 1157746484433 | 127106.Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРОФИНО, ПРЕЗД. ГОСТИЧИНЫЙ, д. 8, к. 1, ПОМЕЩ. 506 | 643 | 70 444,45 | 70 444,45 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | Договор аренды №А-06/19 от 31.12.2018г. | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ФармТак" | 7720519561 | - | 1057746440510 | 127521.Российская Федерация, Москва г. Авиационный проезд, дом/квадратное № 7, строение 1 | 643 | 86 216,67 | 86 216,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 898 912,96 | 5 067 090,38 | x | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|---|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Наименование кредитной организации, которой входит требование в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 5 | 6 |
|--------------|--------------------------|--|---|---|---|------------|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x | 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 | 5 | 6 |
|--------------|--|--|--|---|------------|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 |
| Итого | x | x | 0,00 | x | x | 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 |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| Итого | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|------|---|
| Итого | x | x | 0.00 | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | 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 | Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | 643-RUB | Правила доверительного управления | Не установлена | Нефеденков Игорь Юрьевич | Паспорт, 4510 968310. Выдан: Отделением по району Алексеевский ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, 27.10.2010 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | 643-RUB | Правила доверительного управления | Не установлена | Бугаев Александр Олегович | Паспорт, 4519 396950. Выдан: ГУ МВД России по г.Москве 11.11.2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | 643-RUB | Правила доверительного управления | Не установлена | Сычев Юрий Владимирович | Паспорт, 4510 537814. Выдан: Отделением по району Крылатское ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, 07.07.2010 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 643 | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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 в пределах места нахождения 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 ДУ №1513-941710829 от 11.06.2009г. | 2026.02.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" | 1067746204162 | 7701640763 | - | 105082,Российская Федерация,Москва г. Бакунинская ул. дом № 71, строение 10, этаж 7, комната 1 | 643 | 522 000,00 | 522 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты с прочими кредиторами | 643-RUB | Договор электроснабжения №№9251461 от 13.05.2010 г. | 2026.01.31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ОБОРУДОВАНИЕ" | 1057746557329 | 7736520080 | - | 117312,Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 | 643 | 725 795,18 | 725 795,18 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | |
| 3 | Расчеты с прочими кредиторами | 643-RUB | Договор на ТО сооружений №10-24/2023 от 25.01.2023 | 2026.01.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Русская Сервисная Компания" | 5087746565396 | 7715729612 | - | 127621,Российская Федерация, МОСКВА г. ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНЫЙ РОДЬЯ, д. 1, к. АНДЕНСКИЙ, д.вдл. 7, СТР. 1, ПОМЕШ. Х, КОМ. 23, 24 | 643 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Авансы полученные | 643-RUB | Договор аренды №А-24/19 от 31.12.2018г. | 2026.02.28 | Акционерное общество "БИС ГРУП" | 1087746873323 | 7702680310 | - | 105082,Российская Федерация,Москва г. Бакунинская ул. дом № 73, строение 2, этаж 2, пом.1,комн. 1,14,2-12,12A,13-30 | 643 | 2 173 500,77 | 2 173 500,77 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | Договор аренды №А-05/Н/25 от 30.10.2025г | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью «ШАЙХСУМ» | 1205000092406 | 5024208078 | - | 143421,Российская Федерация, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КРАСНОГОРСК, д. ГЛУХОВО, ул. РУБЛЕВСКОЕ ПРЕДГРАДЬЕ, д. 7, к. 2, кв. 27 | 643 | 371 466,57 | 371 466,57 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | Договор аренды №А-08/19 от 01.11.2018 | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИДЭКС" | 1055009333598 | 5047067842 | - | 107140,Российская Федерация, МОСКВА г. ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, д. 3, ПОМЕШ. 79/П | 643 | 653 700,00 | 653 700,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | А-01/Н/25 от 07.04.2025 | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЭПКОММЕРС" | 1027739294186 | 7714212621 | - | 127015,Российская Федерация, Москва г. Вятская ул. дом 49, стр. 3, ЭТАППМКОМ I/2 | 643 | 1 858 750,00 | 1 858 750,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | Договор аренды №А-04/Н/25 от 28.07.2025 | 2039.01.15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПЛА" | 1157746484433 | 7715487931 | - | 127106,Российская Федерация, г. Москва, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНЫЙ, ПРОЕЗД ГОСТИНИЧНЫЙ, д. 8, к. 1, ПОМЕШ. 506 | 643 | 422 666,67 | 422 666,67 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | Договор аренды №А-04/Н/25 от 01.11.2018г. | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе МАДЕ" | 1035005019004 | 5027087544 | - | 115230,Российская Федерация, МОСКВА г. ВН.ТЕР.Г. ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, д. 7, СТР. 9, ПОМЕШ. XIV КОМН 101 ЭТАЖ 7 | 643 | 672 750,00 | 672 750,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|------------|---|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10 | Обеспечительный депозит | 643-RUB | Договор аренды №А-06/19 от 31.12.2018г. | 2039.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ФармТак" | 1057746440510 | 7720519561 | - | 127521, Российская Федерация, Москва г., Авиамоторный проезд, домохозяйство № 7, строение 1 | 643 | 517 300,00 | 517 300,00 | Прочая кредиторская задолженность | Индикатор, использующий значительный объем неналоговых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2039.01.15 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080 | 7727406020 | - | 127006, Российская Федерация, МОСКВА г. ВН.ТЕР.Г. МУЖКОВО, Административный округ Тверской, ул. Долгоруковская, д. 36, СТР. 1 | 643 | 6 143 666,70 | 6 143 666,70 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем неналоговых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 836 595,89 | 16 836 595,89 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открыта 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 | Международный идентификационный номер бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценных бумаг (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 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах III

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

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

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум" | 7705380065 | 1027739039283 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лиц. исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

Ермилов И.С.
(инициалы, фамилия)

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

Прасс П.И.
(инициалы, фамилия)