

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. 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
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	94147761

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	37 184 986.82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 700 964.22
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 700 964.22
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	35 484 022.60
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	35 484 022.60
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
из них:		
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
в том числе:		
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
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма 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
иностранное депозитарное расписание	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	2 088 132 000.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 088 132 000.00
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 (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0.00
в том числе:		
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 (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) имеющим 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
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	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	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	24 177 277.78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	22 443 595.17
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 134.15
прочая	08.04	1 727 548.46

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма 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
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	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	3
Общая стоимость активов	2 149 494 264.60

Раздел 4. **Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	67 129 045.76
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	26 420 901.14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	88 550.00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	39 751 779.68
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	867 814.94
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	312 058.30
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	312 058.30
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	67 441 104.06

Раздел 5. **Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 082 053 160.54
количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	3 100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	671 630.05

Раздел 6. **Примечания**

Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин М.С.	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	7723811155	1117746703579

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

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. 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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		RUB	другие счета	1 700 964.22	0.08		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	1 700 964.22	0.08	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"	1037711002339	3436		RUB	30.03.2022	4 014 575.34	0.19		
2	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.03.2022	3 004 389.04	0.14		
3	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.03.2022	8 011 835.62	0.37		
4	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.03.2022	5 707 222.60	0.27		
5	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.03.2022	13 300 000.00	0.62		
6	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	24.02.2022	826 000.00	0.04		
7	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	09.02.2022	620 000.00	0.03		
Итого	x	x	x	x	x	x	35 484 022.60	1.65	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x			x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
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	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x			x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	77:05:0001001:1035	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5	1 256 791 044.00	58.47		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	77:05:0001001:1036	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 2	608 525 181.00	28.31		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	77:05:0001001:1016	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 4	98 506 249.00	4.58		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	77:05:0001001:1200	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5	124 309 526.00	5.78		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	2 088 132 000.00	97.15	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:05:0001001:117	Земельный участок	Земли населенных пунктов, земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания (1.2.5.); земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7)	RUS	г.Москва, 1-й Дербеневский переулок, вл.5, вл.5, стр.2,4,5	30.11.2023	0.00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	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	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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) имеющим 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	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6
Итого	x			x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x			x	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x		x			x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x			x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7

Итого	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---

7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по Договору подряда	Договор № П21-12-02 от 23.12.2021	29.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТИНДУСТРИЯ"	141401, Московская обл, Химки г, Коммунальный проезд, дом №1, офис 303	1175029028074	303 849.83	337 726.25	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	Расчеты по Договору на оказание услуг	Договор № У19-02-01 от 07.03.2019	31.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Ламбент"	115114, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. I, ком. 54, ОФ 101 (4)	1177746403647	433 600.00	433 600.00	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	28.02.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.80	894 845.80	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.03.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.81	894 845.81	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.04.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.80	894 845.80	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.05.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.80	894 845.80	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.06.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.81	894 845.81	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.07.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.80	894 845.80	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
9	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.08.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	894 845.80	894 845.80	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
10	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.09.2022	Департамент городского имущества города Москвы	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	1037739510423	437 361.75	437 361.75	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
11	Расчеты по Договору на поставку тепловой энергии	Договор № 06.530620-ТЭ от 23.06.2020	31.01.2022	Филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"	119048, Москва г, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017	1047796974092	595 263.51	1 550 165.39	0.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

12	Расчеты по Договору на поставку э/энергии	Договор № 58558868 от 12.05.2010	31.01.2022	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9	1057746557329	309 913.43	309 913.43	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
13	Расчеты по Договору на поставку э/энергии	Договор № 585996568 от 06.06.2012	31.01.2022	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9	1057746557329	1 370 374.76	1 370 374.76	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	05.12.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	5087746298767	917 537.40	917 537.40	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
15	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-12-01 от 19.02.2020	10.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСГОСТРОЙ"	142531, Московская область, городской округ Электрогорск, город Электрогорск, улица Советская, дом № 1а, 2 (этаж) этаж, помещение А	1182724001316	634 805.10	634 805.10	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-05-01 от 01.06.2021	07.02.2022	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	(внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.4, оф.101	1037739477764	2 495 649.57	2 495 649.57	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-02 от 10.12.2015	10.01.2022	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	2 331 306.13	2 331 306.13	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
18	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-01 от 14.10.2016	10.01.2022	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	930 418.13	930 418.13	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-08-05 от 25.08.2017	10.01.2022	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	735 139.00	735 139.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
20	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-04-02 от 25.04.2018	10.01.2022	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	412 768.35	412 768.35	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
21	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-01 от 10.12.2015	10.01.2022	ООО "СР-Бухгалтерия"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2, оф.303	1087746811393	592 819.00	592 819.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
22	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	10.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард Взгард"	115035, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Калашевский, дом № 12	1067758831854	905 467.00	905 467.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
23	Расчеты с бюджетом, НДС по авансам и предоплатам	НК РФ	31.03.2022	Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N 4 по г. Москве)	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом 12 корпус 2 стр. 5	1047704058060	1 632 548.46	1 632 548.46	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	21 302 742.04	22 291 520.34	0.99	x	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Уровень иерархии справедливой стоимости
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-03-04 от 22.03.2017	30.11.2023	ООО "Русбьитхим"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, д. 5, этаж 2,3, помещение 201/301	1087746375683	1 512 115.52	1 512 115.52	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

2	Расчеты с бюджетом. НДС	НК РФ	25.03.2022	Управление федерального казначейства МР РФ по г. Москве (ИФНС РФ № 4 по г. Москве)	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом 12 корпус 2 стр. 5	1047704058060	15 650 895.29	15 650 895.29	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-04 от 07.11.2016	30.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТВЕРГ С ИСТЕМС"	115114, г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, оф.407, пом. V, ком. 62-63	1197746588698	875 162.05	875 162.05	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	06.10.2027	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	119519, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв.67	1107746225366	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-04-02 от 13.04.2021	28.02.2022	ООО "ВМКЗ"	115035, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Садовническая, дом № 71, стр.11, эт. 4, пом. 9	5157746052239	1 340 133.99	1 340 133.99	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-02 от 28.06.2021	27.06.2024	ООО "Аксунтор Раша"	192007, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, помещ. 2.1-Н150	1147847405100	826 878.00	826 878.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	28.02.2022	ООО "ИВК Медиа"	127055, Москва г, Суцёвская ул, дом № 25, стр.1, пом. № 5/4	1137746915250	990 796.39	990 796.39	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	31.05.2022	ООО "ИВК Медиа"	127055, Москва г, Суцёвская ул, дом № 25, стр.1, пом. № 5/4	1137746915250	1 919 668.00	1 919 668.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-07-02 от 29.07.2021	30.06.2022	ООО "Кобитивидео"	117574, Москва г, Вильнюсская ул, дом № 3, корпус 1	5147746230374	1 960 768.00	1 960 768.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-09-01 от 05.10.2021	28.02.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ"	117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1, СТР. 17, ЭТАЖ 1, КОМ. 7	1157746177159	948 525.00	948 525.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-09-01 от 05.10.2021	05.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ"	117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1, СТР. 17, ЭТАЖ 1, КОМ. 7	1157746177159	948 525.00	948 525.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
12	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕДВИЖИМОСТЬ РУСГИДРО"	127006, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВКА М. УЛИЦА, 7	1117746808101	4 074 568.47	4 074 568.47	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
13	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	31.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард-Вэнгард"	115035, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадашевский, дом № 12	1067758831854	1 810 934.00	1 810 934.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	31.07.2022	ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	115184, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 29	1057747278258	1 896 225.00	1 896 225.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
15	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	28.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	762 955.24	762 955.24	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	31.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	4 403 949.14	4 403 949.14	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-04 от 15.11.2018	30.06.2022	ООО "ЧЕТВЕРГ"	115114, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, эт 4, пом.405, ком. 20-34	1147746150562	983 138.22	983 138.22	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
18	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-11-01 от 01.12.2017	30.11.2020	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенческий, дом № 3	1067746785204	1 800 325.00	1 800 325.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-09-03 от 28.10.2016	30.09.2022	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Г.о.д Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенческий, дом № 3	1067746785204	2 257 525.00	2 257 525.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
20	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	30.11.2022	ООО "Анкириринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	5087746298767	1 257 200.00	1 257 200.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
21	Расчеты с бюджетом. Налог на имущество	НК РФ	30.03.2022	УФК МФ РФ по ЮАО г. Москвы /для ИФНС России № 25 по ЮАО г. Москвы/	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Юнопортский, улица 5-я Кожуховская, дом № 1/11	1047725054486	10 138 997.00	10 138 997.00	0,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого			x	x	x	x	59 359 284.31	59 359 284.31	88.02	x	x

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

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)