

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)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-101030	94147761

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2022.02.28	RUB

**Раздел 3. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	56 155 127,26
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 124 779,10
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 124 779,10
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	44 030 348,16
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	44 030 348,16
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
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	02.07.02	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.09	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего		
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
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
пвп (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 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 драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права - всего	05	0.00
в том числе:		
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественный 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют часть земельного участка, либо инвестиционное паевое (долевое) участие в строительстве объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) инвестиционные права	05.02	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют часть земельного участка, либо инвестиционное паевое (долевое) участие в строительстве объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) инвестиционные права	05.03	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) инвестиционные права	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 закладами - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	24 312 560.21
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	22 008 103.93
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5 796.08
прочая	08.04	2 298 660.20

#### 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
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:	09.04.01	0.00
драгоценные металлы		
драгоценные металлы и 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
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	2 168 599 687.47

#### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	66 581 243.64
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0.00
в том числе:	10.2.1	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.2	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск)	10.2.3	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.4	0.00
выплата дивиденда (дивиденда)	10.3	27 486 232.97
по налогам и сборам	10.4	88 550.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.5	38 149 491.60
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.6	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6.1	0.00
в том числе:	10.6.2	0.00
кредиты и займы полученные	10.7	21 625.04
неоплаченные проценты по кредитам (займам)	10.8	0.00
по страхованию	10.9	835 354.03
по рекламе	11	704 232.19
прочая кредиторская задолженность	11.1	0.00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11.2	704 232.19
в том числе:		
управляющей компании		
специализированному депозитариям, лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	67 285 475.83

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2 101 314 211.64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 100.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	677 843.29

#### Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

##### Расшифровки раздела III «Активы»

##### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643	Расчетный	12 124 779,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	х	х	х	х	х	12 124 779,10	х	х

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"	1037711002339	-	643	Нет	2022.03.30	4 036 054,79	Уровень 1: Рыночные котировки	-
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.30	3 024 871,23	Уровень 1: Рыночные котировки	-
3	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.30	8 067 068,49	Уровень 1: Рыночные котировки	-

4	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.30	5 747 669,18	Уровень 1: Рыночные котировки	-
5	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.30	13 390 804,38	Уровень 1: Рыночные котировки	-
6	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.25	4 020 712,33	Уровень 1: Рыночные котировки	-
7	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.04	219 856,80	Уровень 1: Рыночные котировки	-
8	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643	Нет	2022.03.25	5 523 310,96	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	44 030 348,16	x	x

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	

### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	КодСтраны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	КодСтраны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	77:05:0001001:1035	Здание	Нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5	1 256 791 044,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
2	77:05:0001001:1036	Здание	Нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 2	608 525 181,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
3	77:05:0001001:1016	Здание	Нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 4	98 506 249,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
4	77:05:0001001:1200	Здание	Нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5	124 309 526,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого	x	x	x	x	x	2 088 132 000,00	x	x

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный	77:05:0001001:117	Земельные участки	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)	643	г.Москва, 1-й Дербеневский переулок, вл.5, вл.5, стр.2,4,5	2023.11.30	0,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
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)



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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	НДС по приобретенным услугам	643	НК РФ	2022.03.31	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	7704058987	-	1047704058060	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Доватора, д. 12, к. 2, стр. 5	RUS	2 203 660,20	2 203 660,20	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Расчеты по аренде (зadolженность)	643	A16-10-07 от 16.11.2016	2022.02.07	Индивидуальный предприниматель Иноземцева Любовь Викторовна	691202881847	-	316774600329398	Российская Федерация, Москва г, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южнопортовый, Кокуховская 7-я ул, дом № 8, корпус 1, кв 37	RUS	770 450,00	770 450,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
3	Расчеты по аренде (зadolженность)	643	A19-12-01 от 19.02.2020	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСТОСТРОЙ"	2722105856	-	1182724001316	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Электрoгoрoк, г Электрoгoрoк, пл Вокзальная, д. 1А, пoмeн 1	RUS	634 805,10	634 805,10	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
4	Задолженность по прочим расчетам	643	П21-12-02 от 23.12.2021	2022.04.29	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТИЛДУСТРИЯ"	5047205644	-	1175029028074	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, проезд Коммунальный, д. 1, пoмeн 303	RUS	304 175,18	337 726,25	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
5	Задолженность по прочим расчетам	643	П22-02-02 от 18.02.2022	2022.03.01	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОПТОВЕРА"	7729756373	-	5137746048820	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, Бр Филевский, д. 19, кв 2	RUS	253 030,00	253 030,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
6	Расчеты по аренде (зadolженность)	643	A22-02-01 от 17.02.22 г.	2022.02.22	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕНОБАСТРОЙС ЕРВИС"	7714464145	-	1207700344818	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул Авиаконструктора Микоян, д. 12, кв. ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1	RUS	497 768,04	497 768,04	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-



7	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A15-02-4 от 13.02.2015	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "ФЛЕЙШМАН-ХИЛПАРД ВЭНГАРД"	7706637764	-	1067758831854	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадальевский, дом	RUS	905 467,00	905 467,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
8	Задолженность по прочим расчетам	643	58596568 от 06.06.2012	2022.02.28	Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова,	RUS	1 130 862,92	1 130 862,92	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
9	Задолженность по прочим расчетам	643	58558868 от 12.05.2010	2022.02.28	Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова,	RUS	318 679,07	318 679,07	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
10	Задолженность по прочим расчетам	643	Y19-02-01 от 07.03.2019	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАМБЕНТ"	7725369398	-	1177746403647	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. 1, ком. 54, Об-Ю1 (4)	RUS	433 600,00	433 600,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
11	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A15-12-01 от 10.12.2015	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "СР-БУХГАЛТЕРИЯ"	7736580515	-	1087746811993	Российская Федерация, Г.Москва, пер 1-й Дербеневский, д. 5, стр. 5, 1/1	RUS	592 819,00	592 819,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
12	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A15-12-02 от 10.12.2015	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	2 331 306,13	2 331 306,13	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
13	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A16-10-01 от 14.10.2016	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	930 418,00	930 418,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-

14	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A17-08-05 от 25.08.2017	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	735 139,00	735 139,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
15	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A18-04-02 от 25.04.2018	2022.02.07	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	412 768,35	412 768,35	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
16	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A21-05-01 от 01.06.2021	2022.03.05	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ"	7708044880	-	1037739477764	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.4, оф.101	RUS	2 495 649,57	2 495 649,57	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
17	Расчеты по аренде (задолженность)	643	A17-05-03 от 01.06.2017	2021.12.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ"	7727666050	-	5087746298767	Российская Федерация, Рязанская область, городская округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	RUS	917 537,40	917 537,40	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
18	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.05.31	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,80	894 845,80	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
19	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.03.31	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,81	894 845,81	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
20	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.04.29	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,80	894 845,80	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-

21	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.06.30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,81	894 845,81	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
22	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.07.29	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,80	894 845,80	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
23	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.08.31	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардейский, дом 21 строение 1	RUS	894 845,80	894 845,80	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
24	Задолженность по прочим расчетам	643	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.09.30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардейский, дом 21 строение 1	RUS	437 361,75	437 361,75	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 674 571,53	21 708 122,60	x	x	x	x	x

#### Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

##### 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	0,00	x	0,00	x	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Налог на добавленную стоимость	643	НК РФ	2022.06.27	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047704058060	7704058987	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Жамновский, ул Доватора, д. 12, к. 2, стр. 5	RUS	12 130 096,84	12 130 096,84	По налогам и сборам	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Налог на добавленную стоимость	643	НК РФ	2022.03.25	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047704058060	7704058987	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Жамновский, ул Доватора, д. 12, к. 2, стр. 5	RUS	5 217 129,13	5 217 129,13	По налогам и сборам	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
3	Расчеты по налогу на имущество	643	НК РФ	2022.03.01	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	1047725054486	7725068979	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул 5-Я Кокуховская, д. 1	RUS	10 138 997,00	10 138 997,00	По налогам и сборам	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	643	A17-03-04 от 22.03.2017	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "РУСБЫТХИМ"	1087746375683	7722643099	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, помеш. 201/301-2/этаж 2	RUS	1 512 115,52	1 512 115,52	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	643	A16-10-04 от 07.11.2016	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕТВЕЛП СИСТЕМС"	1197746588698	9725021903	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, офис 407, помеш. V, ком. 62-63	RUS	875 162,05	875 162,05	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-

6	Расчеты по обеспечению	643	A20-08-01 от 08.09.2020	2027.10.06	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	1107746225366	7729652455	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	643	A21-04-02 от 13.04.2021	2023.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ВМКЗ"	5157746052239	9701020107	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Садовническая, дом № 71, стр.11	RUS	1 340 133,99	1 340 133,99	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643	A21-06-02 от 28.06.2021	2024.06.27	Общество с ограниченной ответственностью "АККАУНТОР РАША"	1147847405100	7842531615	-	Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, помещ. 2.1-Н.50	RUS	826 878,00	826 878,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643	A21-06-01 от 23.06.2021	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИВК МЕДИА"	1137746915250	7707814600	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Сушарская, дом 25, стр.1, пом.	RUS	1 919 668,00	1 919 668,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643	A21-07-02 от 29.07.2021	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "КРЕАТИВФОТО"	5147746230374	7728893289	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, ул Вильнюсская, д. 3, к. 1	RUS	1 960 768,00	1 960 768,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	643	A21-09-01 от 05.10.2021	2022.09.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ"	1157746177159	7725264564	-	Российская Федерация, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН. ТЕР. Г. ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1, СТР. 17, ЭТАЖ 1 КОМ. 7	RUS	948 525,00	948 525,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643	A19-09-01 от 20.12.2019	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНЕВИЖИМОСТЬ РУСГИДРО"	1117746808101	7710898590	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитрова	RUS	4 074 568,47	4 074 568,47	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643	A15-02-4 от 13.02.2015	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЕДИНЕННЫЙ ХИЛЛАРД ВЭНГАРД"	1067758831854	7706637764	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадшевский, дом	RUS	1 810 934,00	1 810 934,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-

14	Расчеты по обеспечению	643	A13-07-10 от 29.07.2013	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	105774728258	7705669675	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 29	RUS	1 896 225,00	1 896 225,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643	A17-05-02 от 01.06.2017	2023.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕТТАКСИ РУС"	1117746877621	7704794345	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, стр. 2, помещ. V, пом. 1П	RUS	4 403 949,14	4 403 949,14	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
16	Расчеты по обеспечению	643	A18-10-04 от 15.11.2018	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕТВЕЛЛ"	1147746150562	7725819505	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, этаж 4, помещ. 405, ком. 20-34	RUS	983 138,22	983 138,22	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	643	A17-11-01 от 01.12.2017	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИДС БОРЖОМИ"	1067746785204	7703599366	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенечский, дом	RUS	1 800 325,00	1 800 325,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
18	Расчеты по обеспечению	643	A16-09-03 от 28.10.2016	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИДС БОРЖОМИ"	1067746785204	7703599366	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенечский, дом	RUS	2 257 525,00	2 257 525,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
19	Расчеты по обеспечению	643	A17-05-03 от 01.06.2017	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ"	5087746298767	7727666050	-	Российская Федерация, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	RUS	1 257 200,00	1 257 200,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам полученным (аренда пост. часть)	643	A21-06-01 от 23.06.2021	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИВК МЕДИА"	1137746915250	7707814600	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суцёвская, дом 25, стр. 1, пом. 10	RUS	959 834,00	959 834,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным (аренда пост. часть)	643	A17-05-02 от 01.06.2017	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕТТАКСИ РУС"	1117746877621	7704794345	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, стр. 2, помещ. V, пом. 1П	RUS	762 955,24	762 955,24	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 076 127,60	60 076 127,60	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Содержание
	1

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

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

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

Р.П.Малинин  
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин  
(инициалы, фамилия)