

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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
Рейтинговый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Арендз" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-01030	94147761

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2022.10.31	643-RUB

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства - всего	01	11 491 831,17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 361 845,14
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 361 845,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	2 129 786,03
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	2 129 786,03
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	02.07.01	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		
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00

акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 387 089 000.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 387 089 000.00
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
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникновения 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	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 имущества, принадлежащего на праве собственности юридическому лицу (гражданину)	05.03	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (правое инвестиционное и иные имущественные права	05.04	0.00
	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
	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	22 348 824.33
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	21 304 598.67
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 763.99
прочая	08.04	1 037 461.67

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:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему художественным ценности	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)	1 420 929 455.50

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	57 534 974.75
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
по сделкам купли-продажи имущества владельцам инвестиционных паев	10.2	0.00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск)	10.2.1	0.00
покупание паев (выкуп акций)	10.2.2	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.3	0.00
по налогам и сборам	10.2.4	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	17 311 853.28
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.4	88 550.00
по кредитам и займам полученным	10.5	34 772 144.91
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1	0.00
по страхованию	10.6.2	0.00
по рекламе	10.7	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.8	0.00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	10.9	5 382 426.56
в том числе:		
управляющей компании	11	2 759 602.04
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.1	0.00
Производные финансовые инструменты	11.2	2 759 602.04
Судья величина обязательств	12	0.00
	13	60 284 976.79

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 360 634 878.71
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	438 914.48

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
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Счет ДУ	9 361 845.14	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	9 361 845.14	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер 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	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Нет	2022.11.01	2 129 786.03	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 129 786.03	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	Субординированность 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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	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	13
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	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные 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	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	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	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 выданчу паве (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	
Итого	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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	834 851 931,00	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	404 226 642,00	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	65 435 008,00	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	82 575 419,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого	x	x	x	x	x	1 387 089 000,00	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	-	123112, Москва г, вк.терг. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 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, 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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество - Стоимость актива	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	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

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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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	НДС	643-RUB	НК РФ	не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	7704058987	-	1047704058060	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Девятая, д. 12, стр. 5 к. 2	RUS	1 037 461,67	1 037 461,67	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Расчеты по аренде (зadolженность)	643-RUB	A19-12-01 от 19.02.2020	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСТОСТРОЙ"	2722105866	-	1182724001316	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Электротгорск, г. Электрогорск, пл Воскальская, д. 1А, пом. Д	RUS	847 693,55	1 309 610,20	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
3	Расчеты по аренде (зadolженность)	643-RUB	A20-08-01 от 06.09.2020	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	7729652455	-	1107746225366	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2	RUS	2 698 112,89	2 698 639,29	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
4	Расчеты по аренде (зadolженность)	643-RUB	A21-04-02 от 13.04.2021	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "ВМКЗ"	9701020107	-	5157746052239	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворенье, улица Садовническая, дом № 71 стр. 11	RUS	882 080,60	882 252,69	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
5	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	П22-08-04 от 05.09.2022	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОБИЗ"	5020082667	-	1175007007328	Российская Федерация, Московская область, городской округ Клин, Клинский район, шоссе Ленинградское, стр. 205, км влд. 88, п. 4	RUS	700 220,58	1 153 800,97	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
6	Расчеты по аренде (зadolженность)	643-RUB	A15-02-4 от 13.02.2015	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕЛИЦИТАН-ХИЛГАРД ВЭНГАРД"	7706637764	-	1067758831854	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадавешевский, дом	RUS	469 165,00	469 165,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-

7	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	58596568 от 06.06.2012	2022.10.31	Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	-	1057746557329	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Бавилова	RUS	1 749 351,14	1 749 351,14	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
8	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A15-12-01 от 10.12.2015	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "СР-БУХГАЛТЕРИЯ"	7736580515	-	1087746811393	Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулк 1-й Дербеневский, д. 5, стр. 5, 1/1	RUS	607 639,48	607 639,48	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
9	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A15-12-02 от 10.12.2015	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулк 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	2 425 588,78	2 425 588,78	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
10	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A17-08-05 от 25.08.2017	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулк 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	735 139,00	735 139,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
11	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A18-04-02 от 25.04.2018	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	7729407083	-	1037739717289	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулк 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	RUS	412 768,35	412 768,35	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
12	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A17-11-01 от 01.12.2017	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИДС БОРЖОМИ"	7703599366	-	1067746785204	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулк Студенцкий, дом	RUS	840 446,17	840 446,17	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
13	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A22-09-01 от 01.10.2022	2022.10.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИДС БОРЖОМИ"	7703599366	-	1067746785204	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулк Студенцкий, дом	RUS	445 408,33	445 408,33	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-

14	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A22-02-02 от 29.04.2022	2022.11.08	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БАСЕЙНОВОЕ 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	2 754 982,30	2 754 982,30	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
15	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A17-05-03 от 01.06.2017	2022.08.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ"	772766050	-	5087746298767	Российская Федерация, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	RUS	1 032 065,32	1 032 266,67	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
16	Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	A17-05-03 от 01.06.2017	2022.09.05	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ"	772766050	-	5087746298767	Российская Федерация, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	RUS	256 001,84	1 032 266,67	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
17	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.11.30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д.21 стр.1	RUS	894 845,80	894 845,80	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
18	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	M-05-037671 от 09.07.2012	2022.12.30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д.21 стр.1	RUS	894 845,81	894 845,81	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 683 816,61	21 376 478,32	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	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	класс 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 выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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
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
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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	Налог на добавленную стоимость	643-RUB	НК РФ	2022.12.26	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047704058060	7704058987	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Доватора, д. 12, стр. 5, к. 2	RUS	10 933 428,84	10 933 428,84	По налогам и сборам	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
2	Налог на добавленную стоимость	643-RUB	НК РФ	2023.03.27	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ	1047704058060	7704058987	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Доватора, д. 12, стр. 5, к. 2	RUS	6 378 424,44	6 378 424,44	По налогам и сборам	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A17-03-04 от 22.03.2017	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "РУСБИТХИМ"	1087746375683	7722643099	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, помещ. 201/301 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	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A19-12-01 от 19.02.2020	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСТОСТРОЙ"	1182724001316	2722105856	-	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Электротгорск, г Электротгорск, пл Вокзальная, д. 1А, помещ. А	RUS	634 805,10	634 805,10	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A19-12-04 от 20.01.2020	2023.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТОТ СИСТЕМС"	1197746308682	7743300938	-	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, Ногинск город, улица Рабочая, д. 60, стр. 4, офис 204	RUS	603 774,98	603 774,98	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A16-10-04 от 07.11.2016	2023.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "НЕТВЕЛЛ СИСТЕМС"	1197746588698	9725021903	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, офис 407, помещ. V, ном. 62-63	RUS	875 162,05	875 162,05	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-

7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	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	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A21-03-03 от 25.03.2021	2023.03.14	Общество с ограниченной ответственностью "ДНА ДИСТРИБЬЮШН"	1107746465452	7721695552	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Давыдовский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, 401/V, ком. 71	RUS	612 632,80	612 632,80	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	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 Замоскворечье, 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	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A21-06-02 от 28.06.2021	2024.06.27	Общество с ограниченной ответственностью "КОНСУ"	1147847405100	7842531615	-	Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, пом. 2, 4, 50	RUS	826 878,00	826 878,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A21-06-01 от 23.06.2021	2023.04.30	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.	RUS	1 919 668,00	1 919 668,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A21-07-02 от 29.07.2021	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "КРЕАТИВФОТО"	5147746230374	7728893289	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, ул Вильнюсская, д. 3, к. 1	RUS	1 999 983,36	1 999 983,36	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A19-09-01 от 20.12.2019	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНЕДВИЖИМОСТЬ РУСГЛДРО"	1117746808101	7710898590	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка	RUS	4 074 568,47	4 074 568,47	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A15-02-4 от 13.02.2015	2023.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕЛИЦИТАН-ХИЛГАРД 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	-	-	-	-

15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A13-07-10 от 29.07.2013	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	1057747278258	7705669675	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 29	RUS	2 051 518,00	2 051 518,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
16	Расчеты по обеспечению	643-RUB	A18-10-04 от 15.11.2018	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕТВЕРГ"	1147746150562	7725819505	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Дербеневский, д. 5, этаж 4, помещ. 405, комн. 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-RUB	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 Студенческий, 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-RUB	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 Студенческий, 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-RUB	A17-05-03 от 01.06.2017	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 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 с авансами ПИФ	643-RUB	АД22-18/05/22-1 от 16.06.2022	2022.11.11	Индивидуальный предприниматель Фарков Александра Алексеевна	312774631800183	773373842312	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Митино, переулок Волоцкой, д. 7, корп. 1, кв. 348	RUS	2 125 652,88	2 125 652,88	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
21	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	УСЛ.ОБ. 06.530620-ТЗ от 23.06.2020	не установлена	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1047796974092	7720518494	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропаревско-Никулино, проспект Вернадского, дом 101, этаж 20, 2017 кабинет	RUS	878 670,96	878 670,96	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
22	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	УСЛ.ОБ. 58596568 от 06.06.2012	не установлена	Акционерное общество "МОССЕРГОСБЫТ"	1057746557329	7736520080	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова,	RUS	1 524 260,26	1 524 260,26	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-

23	Расчеты по авансам полученным (аренда пост. часть)	643-RUB	A21-06-01 от 23.06.2021	2023.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ИВК МЕДИА"	1137746915250	7707814600	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суяевская, дом 25, стр. 1, пом.	RUS	959 834,00	959 834,00	По аренде, охране, услугам связи	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам полученным (аренда пост. часть)	643-RUB	A22-07-01 от 06.09.2022	2024.09.30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ"	1187746192028	9701101162	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманная, дом 10 строение 1, ком.	RUS	2 866 351,78	2 866 351,78	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	53 226 985,65	53 226 985,65	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	4

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

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

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах 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

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)