

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1491	94109861

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	26 738 472.30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	85 106.18
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	85 106.18
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	26 653 366.12
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	26 653 366.12
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
из них:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00

иные ценные бумаги	03.06	0,00
--------------------	-------	------

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 227 993 000,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 227 993 000,00
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	12 577 549,92

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	8 074 069,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	98 741,40
прочая	08.04	4 404 739,20

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:	09.04.01	0,00
драгоценные металлы		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 267 309 022,22

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	32 739 846,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	2 159 331,52
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	365 000,00
по аренде, по описи, по услугам связи и др.	10.5	29 777 015,18
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	438 500,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 925 881,87
в том числе:		
управляющей компании	11.1	1 889 915,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 035 966,25
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	35 665 728,58

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 231 643 293,64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчет на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	246 328,66

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер 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	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	RUB	Расчетный	85 106,18	Рыночные котировки (уровень 1)	-

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	10
1	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	RUB	Нет	2021.11.08	25 653 366,12	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	RUB	Нет	2021.11.02	1 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-

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	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента 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	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

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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующей 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, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:01:0003006:1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	91 734 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:01:0003006:1061	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 127 793 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77:04:0002011:6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	8 466 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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

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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	-	1207800011385	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	4 404 739,20	4 404 739,20	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Счет на оплату № 54 от 15.07.2021г.	Не установлена	Автономная некоммерческая организация "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИСТИНА"	7743111240	-	1147799018751	Российская Федерация, Москва г, Беломорская ул, дом № 38	RUS	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 21/30/09-433 от 30.09.2021 г.	2021.11.17	Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС ГРУПП"	7726458410	-	1197746605935	Российская Федерация, Москва г, Космонавтов ул, дом № 18, корпус 3, этаж 2, ком. 19	RUS	348 820,19	348 820,19	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	7729612727	-	5087746385997	Российская Федерация, Москва г, Вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1, этаж 2, помещ. V, к.113-113а	RUS	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 0620 от 03.07.2020г	2021.08.11	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-71"	9718074439	-	1177746878088	Российская Федерация, Москва г, Бойцовая ул, дом № 27, помещение 55, офис 316	RUS	970 000,00	970 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДОГОВОР № 2-02/у от 09.03.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Биджин-Правовые Решения"	7720731789	-	117746848504	Российская Федерация, Москва г, Саптыковская ул, дом № 41, кв. 101	RUS	624 440,00	624 440,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-39/АФ от 29.09.2021г.	2021.10.28	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	-	1157746439872	Российская Федерация, Москва г, Академика Тулопова наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						

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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-14/АФ от 31.03.2021г	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Пялцовское Вн.Тер. Г., Абрамцевская ул, дом № 8А, этаж ломещ. 1/3, ком\офис 49/КБП	RUS	400 000,00	400 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-14/АФ от 31.03.2021г	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Пялцовское Вн.Тер. Г., Абрамцевская ул, дом № 8А, этаж ломещ. 1/3, ком\офис 49/КБП	RUS	360 000,00	360 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	404 400,00	404 400,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-38/АФ от 29.09.2021г.	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-45/АФ от 01.10.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	404 400,00	404 400,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-16/АФ от 01.04.2021 г.	2022.02.28	Акционерное общество "Вагонреммаш"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-16/АФ от 01.04.2021 г.	2021.10.31	Акционерное общество "Вагонреммаш"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-29/АФ от 01.08.2021 г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТОЛ-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г, Радио ул, дом № 7, строение 1, этаж 2, комната 12	RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-29/АФ от 01.08.2021 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТОЛ-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г, Радио ул, дом № 7, строение 1, этаж 2, комната 12	RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-09/АФ от 11.02.2021 г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /п/ком/ф 1/VI/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-09/АФ от 11.02.2021 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /п/ком/ф 1/VI/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-09/АФ от 11.02.2021 г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /п/ком/ф 1/VI/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-33/АФ от 02.08.2021 г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Баунинская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-33/АФ от 02.08.2021 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Баунинская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-33/АФ от 02.08.2021 г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Баунинская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-31/АФ от 01.08.2021 г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суздальская ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-31/АФ от 01.08.2021 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суздальская ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-31/АФ от 01.08.2021 г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суздальская ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-32/АФ от 01.08.2021 г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г, Баунинская ул, дом № 69, строение 1, антресоль 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000,00	383 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-32/АФ от 01.08.2021 г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г, Баунинская ул, дом № 69, строение 1, антресоль 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000,00	383 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-

22	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-54/АФ от 17.12.2020г.	2021.11.30	Представительство Компании с ограниченной ответственностью биОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, комната 2, офис 511	USA	519 220,00	519 220,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-54/АФ от 17.12.2020г.	2021.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью биОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, комната 2, офис 511	USA	519 220,00	519 220,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-54/АФ от 17.12.2020г.	2021.11.30	Представительство Компании с ограниченной ответственностью биОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, комната 2, офис 511	USA	519 220,00	519 220,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-25/АФ от 01.07.2021г.	2021.10.31	Акционерное общество Группы компаний "Новые Бизнес Системы"	1107746380620	7718806110	-	Российская Федерация, Москва г. Халтуринская ул, дом № 17, этаж 1, пом.1, ком.12	RUS	670 000,00	670 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
26	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 159 331,52	2 159 331,52	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-

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)	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

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

С.Р.Кульбарисова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)