

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>32 324 970,88</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	324 970,88
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.01	324 970,88
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	32 000 000,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	32 000 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
иные 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
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	<b>1 227 993 000,00</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 227 993 000,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
в том числе:		
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 по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать дебиторский активный дебиторский долг)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения 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) иному возмещению 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 выделенной 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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
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. Проводимые финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость проводимых финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>10 678 840,23</b>
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	8 240 325,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и в виде вкладов, а также по ценным бумагам	08.03	109 960,07
прочие	08.04	2 328 554,86

**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:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
хорошокупленные 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)	1 270 996 811,11

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	18 801 358,37
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выданными инвестиционными паев – всего	10.2	0,00
в том числе:		
облигации паев (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
облигации паев (выдача паев), облигации акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашенные паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	2 137 689,79
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	359 020,00
по аренде; по оплате; по услугам связи и др.	10.5	14 681 669,25
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
наличные средства по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по обеспечению	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 997 000,01
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	3 264 542,35
в том числе:		
управляющей компании	11.1	2 087 830,25
специализированной депозитарной, клиринговой, расчетно-клиринговой, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 177 012,10
Промисленные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	22 065 900,72

**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	1 248 930 910,39
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду) – штук	15	5 000,000000
Стоимость чистых активов эмитентом инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строки 14 и 15)	16	249 786,18

**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) кредитной организации	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020280000190	-	RUB	Расчетный	324 970,88		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) кредитной организации	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированы в 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	2021.12.06	32 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	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) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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

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) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных 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) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	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) векселедателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) векселедателя	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) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	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	Инициализированное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	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 вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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	TN	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	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	TN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпущившего акции) (если выдávла паи (выпустила акции) осуществил не инвестиционный фонд)	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	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	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

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 (опусковой) 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

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 (опусковой) 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 (опусковой) 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 обязательства 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 обязательства 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 обязательства 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 обязательства 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	Расчеты по авансам выданным	RUB	Счет на оплату № 34 от 15.07.2021г.	Не установлена	Автономная некоммерческая организация ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИСТИНА"	7743111240	-	1147799018751	Российская Федерация, Москва г. Боткинская ул. дом № 38	RUS	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2019 г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинг"	772961727	-	508774638997	Российская Федерация, Москва г. Восточный район Данковский, Проектируемый проезд № 406, дом № 6, строение 1, этаж 5, помещение V, к.113-113а	RUS	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 0620 от 03.07.2020г	2021.08.11	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-П"	9718074439	-	1177746878088	Российская Федерация, Москва г. Бойковская ул. дом № 27 помещение 55, офис 316	RUS	970 000,00	970 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ1-3918/АВ от 07.09.2021г.	2021.11.30	Индивидуальный предприниматель Юлиана Вадарда Станиславовна	23300580120	-	319237500081339	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г., СНТ Битара, Орловская ул., дом № 183	RUS	138 600,00	138 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДОГОВОР № 2-029 от 09.03.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Решения"	7720731769	-	1117746848504	Российская Федерация, Москва г. Салтовская ул. дом № 41, кв. 101	RUS	624 440,00	624 440,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ2-115/АВ от 01.04.2021г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "М КОНСТРАКШИ"	5020957062	-	1025003625254	Российская Федерация, Московская область, Набережная Тулопева, дом 15, корп. 2, цоколь, эт. пом.44-47	RUS	142 000,00	142 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ1-3918/АВ от 29.09.2021г.	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фрей Ридел Групп"	7709457880	-	1157746439872	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
8	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ КРУПНОБЛИЗКИЙ НАЛОГОВАТЕЛЬЩИЙ ЦЕНТР №13	781078156	-	120780011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург г ГОРОД ОЛКА, ПУТКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А.	RUS	2 329 424,86	2 329 424,86	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
9	Проценты по банковскому счету	RUB	Договор банковского счета № 40701810000700001210 от 02.07.2019г.	2021.12.01	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	0274062111	-	1020200001190	Российская Федерация, Москва г. Бреевская ул. дом № 8	RUS	109 090,07	109 090,07	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-

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 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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, и соотношение в составе активов, входящих в кредитной организации, грамма	Наименование иностранной организации, требования к которой входят 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 №ТЭ2-114/АВ от 31.03.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АСМА"	1057746588745	7715554949	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Люблино Юг, ул. Г. Абдулкадырова, дом № 8А, этаж: лоджия, 1/3, номерной 49КФП	RUS	400 000,00	400 000,00	По аренде, по условиям сделки	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	НЕВЫСЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 02.11.2021 от 1373 от 02.11.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Фрей Ридел Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ2-110/АВ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрей Ридел Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	278 760,00	278 760,00	По аренде, по условиям сделки	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ2-111/АВ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрей Ридел Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	404 400,00	404 400,00	По аренде, по условиям сделки	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ2-3918/АВ от 29.09.2021г.	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрей Ридел Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	По аренде, по условиям сделки	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ2-110/АВ от 01.04.2021 г.	2022.02.28	Акционерное общество "Высокотех"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, Москва г. Адмирала Тулопева наб, дом № 15, корпус 2, офис	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	По аренде, по условиям сделки	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОГЭА ВЭЙ-ЭН-ШИ АДВАЙВЕРС"	1057747954889	772857008	-	Российская Федерация, Москва г. Муниципальный округ Тимирязевский, вент.тер., Нижегородская ул. дом № 36, строение 1, этаж помещение 31, ком.14	RUS	190 000,00	190 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.07.2021г	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Компани Байкал"	1037700141943	7701012529	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 16, корпус 2, часть помещения 42	RUS	285 000,00	285 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРИСЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г. Радово 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 значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 11.02.2021г	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г. Кавказа ул, дом № 11, строение 1, этаж помпояор 10/А/119	RUS	479 500,00	479 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 11.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г. Кавказа ул, дом № 11, строение 1, этаж помпояор 10/А/119	RUS	479 500,00	479 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Дом" "Помощники в оборудовании"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 16, корпус 2, часть помещения 29-08	RUS	290 000,00	290 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 02.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669596	-	Российская Федерация, Москва г. вент.тер. муниципальный округ Басманский, Бауманская ул. дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 02.08.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669596	-	Российская Федерация, Москва г. вент.тер. муниципальный округ Басманский, Бауманская ул. дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Резидент Академико-Мед" "Медик"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г. Сулейманов ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.08.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Резидент Академико-Мед" "Медик"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г. Сулейманов ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Эн-Академик"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г. Бауманская ул, дом № 69, строение 1, корпус 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000,00	383 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правка ДУ №1451-04/10/061 от 28.07.2009	2021.12.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альда-Финанс"	1137746502706	7725794226	-	Российская Федерация, ГРОД МОСКВА, ТУШКОВСКИЙ РАЙОН, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОМ 5А, СТ.КОМ 9/4В	RUS	305 000,00	305 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ДАННОСС"	103500360861	5017050538	-	Российская Федерация, Московская обл, Истрг г, Лешаюво д, дом № 217	RUS	296 220,00	296 220,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №100-56/АП от 17.12.2020г	2021.11.30	Представительство Вальдеса с ограниченной ответственностью БЕРКСи, Эл-Эн-Си (США) г. Москва	-	990207489	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 16, корпус 2, офис 911	USA	519 220,00	519 220,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-23/АП от 01.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765862	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 16, корпус 2, помещение 56.57.58.59	RUS	227 500,00	227 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-13/АП от 01.03.2021г	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОКПИ-САТО"	1037830024537	7814138756	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. оск, Милитаторский (Словенский проезд) дом № 15, литера А	RUS	315 000,00	315 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-42/АП от 19.10.2021 г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Юрская Лариса Александровна	32132000049756	330517090544	-	Российская Федерация, Владимирская обл, Корово, Цюлопаново, дом № 40, кв. 77	RUS	291 200,00	291 200,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-147/АП от 01.11.2021 г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Смирнов Александр	32127900144310	231143652702	-	Российская Федерация, Краснодарский край г. Краснодар, п.Индустриальный, ул.Школьная, дом № 2, кв. 13	RUS	232 500,00	232 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №100-56/АП от 25.12.2020г	2021.11.30	Закрытое акционерное общество "НПК "Плюс"	1027746540757	7705370156	-	Российская Федерация, Москва г. Курчатовский пр-т дом № 35, офис 1	RUS	312 400,00	312 400,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-44/АП от 01.11.2021г	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	7709955557	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 16, корпус 2, офис 32	RUS	310 000,00	310 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-30/АП от 09.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Армения"	1137746140069	7703784991	-	Российская Федерация, Москва г. Липаново-Сорого ул, дом № 10, строение 2, комната 8	RUS	296 900,00	296 900,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101-34/АП от 03.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТТРЕЙД"	1167746450629	9715258519	-	Российская Федерация, Москва г. МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ "НОКОЕОБРАЗСКИЙ ВЕНТЕРГ", Тагановская ул, дом № 41, строение 8, кабинет 130	RUS	250 000,00	250 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАЛОГОВАТОДЕЛЮ ЦЕНТРА №10	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г ГРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 157 669,11	2 157 669,11	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Объем обязательств (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инсо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного 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 (управляющий) / компания (наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)  
 А.Е. Хардин  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 М.С. Пашинин  
 (инициалы, фамилия)