

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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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 «Альва-Финанс»	1491	94109861

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	85 177 016,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	86 573,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	86 573,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	85 090 443,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	85 090 443,12
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
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
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
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
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
иностраннные 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

### Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 283 716 500,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 283 716 500,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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

### Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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

### Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

### Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11 488 501,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	8 983 548,29
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	16 841,84
прочая	08.04	2 488 111,61

### Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале 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	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
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

### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 380 382 018,36

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 792 718,25
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 082 659,36
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	1 082 659,36
по налогам и сборам	10.3	2 382 698,40
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	465 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
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	15 862 360,49
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 925 868,19
управляющей компании	11.1	1 849 905,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 075 962,34
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	22 718 586,44

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 357 663 431,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	271 532,69

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1



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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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	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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77:01:0003006:1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	104 172 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01:0003006:1061	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 169 436 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:04:0002011:6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	10 108 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					1 283 716 500,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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 ико базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т722-14/АФ от 01.03.2022 г.	2022.09.30	Акционерное общество "Ванореммаш"	7722648033	-	1087746618970	Российская Федерация, Москва г, Академика Тулолева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	138 500,00	138 500,00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)



Арендные платежи	643-RUB	Договор № Т122-38/АФ от 01.08.2022г.	2022.09.22	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	233005980120	-	319237500081339	RUS	238 000,00	238 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № Т122-38/АФ от 01.08.2022г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	233005980120	-	319237500081339	RUS	308 000,00	308 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т121-42/АФ от 19.10.2021 г.	2022.08.31	Индивидуальный предприниматель Юрская Лариса Александровна	330517090544	-	321332800049756	RUS	291 200,00	291 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т122-37/АФ от 01.09.2022 г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Кей Групп"	7730704764	-	1147746395279	RUS	305 000,00	305 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т122-10/АФ от 01.02.2022г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИП-САТО"	7814138755	-	1037832024537	RUS	315 000,00	315 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т121-45/АФ от 01.12.2021г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Смапс Задукейш"	7731380142	-	1177746864679	RUS	132 000,00	132 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т122-35/АФ от 01.09.2022 г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Армения"	7703784591	-	1137746140069	RUS	312 000,00	312 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т122-06/АФ от 24.01.2022г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	-	1157746439872	RUS	425 000,00	425 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т122-34/АФ от 25.08.2022г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	-	1157746439872	RUS	325 000,00	325 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор №Т-ТВЛ/Т3/12 от 05.10.2012	2022.07.29	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЛ Н"	9709025114	-	1187746174439	RUS	677 642,24	677 642,24	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс	не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	-	1207800011385	RUS	2 488 111,61	2 488 111,61	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	дело № За-1937/2021 от 01.07.2021г., Счет на оплату № 54 от 15.07.2021	Не установлена	Автономная некоммерческая организация "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИСТИНА"	7743111240	-	1147799018751	RUS	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №10-1121-1199 от 22.12.2021г о подключении к системе теплоснабжения	2023.06.22	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	7720518494	-	1047796974092	RUS	772 230,25	772 230,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г.	2022.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Райстун"	7729612727	-	5087746385997	RUS	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого									11 358 492,87	11 358 492,87					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	2022.10.17	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	1137746502706	7725794226	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 2, офис 508	RUS	405 000,00	405 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	643-RUB	Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	Не установлена	Верджил Инвестментс Би.Ви	-	-	850579661	Ганзенstraat, 1, 3813JA, Амерсфорт, Нидерланды	NLD	974 393,42	974 393,42	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-09/АФ от 01.02.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, Д. 15, К. 2, ЭТАЖ ЦОКОВЫЙ, ПОМЕЩ. 1	RUS	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/21-48/АФ от 01.12.2021г.	2022.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью БИОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, к.2, ОФИС 511	USA	549 500,00	549 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-03/АФ от 01.01.2022 г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА МК"	1225000036942	5017128216	-	Российская Федерация, 143581, Московская область, г. Истра, г. Истра, деревня Пешково, д. 217, пом.Г21.269	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/21-16/АФ от 01.04.2021 г.	2022.02.28	Акционерное общество "Вагонмаш"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-29/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бауновская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	495 000,00	495 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-22/АФ от 01.06.2022 г.	2023.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "компания Байсад"	1037700141643	7701012529	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, часть помещения 42	RUS	300 000,00	300 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-4.1/АФ от 05.09.2022 г.	2023.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР"	1095742001057	5754008561	-	Российская Федерация, 302004, Орловская обл., Орел г., Ливенская ул., дом №78	RUS	232 500,00	232 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-42/АФ от 12.09.2022 г.	2023.08.31	Общество с ограниченной ответственностью Научно-медицинская фирма "ЛАБОРАТОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ"	1187746213918	7722440878	-	Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 1, этаж 6, пом. X, ком. 32	RUS	344 200,00	344 200,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/21-49/АФ от 27.12.2021г.	2022.10.31	Закрытое акционерное общество "НПК Эплирон"	1027739040757	7705370155	-	Российская Федерация, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 35, офис 1	RUS	328 000,00	328 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-10/АФ от 01.02.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	1037832024537	7814138755	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, пос. Металлострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	RUS	315 000,00	315 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-33/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ПОПОВА ФИНАНСИЛ АДВАЙЗЕРС"	1057747964889	7728557008	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Таганский, вн.тер.г. Николоямская ул, дом № 39, строение 1, этаж помещ. 3/1, ком. 14	RUS	198 500,00	198 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-30/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суздальская ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	420 000,00	420 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-35/АФ от 01.09.2022 г.	2023.07.31	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Армениюм"	1137746140069	7703784591	-	Российская Федерация, Москва г, Литвина-Седого ул, дом № 10, строение 2, комната 8	RUS	312 000,00	312 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-02/АФ от 10.01.2022г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж /помещение 2/52-58	RUS	305 000,00	305 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-12/АФ от 01.02.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /ликом/оф. 1/VI/4/119	RUS	489 500,00	489 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-06/АФ от 24.01.2022г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Рихтейл Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	425 000,00	425 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-28/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГ-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г. Радио ул. дом № 7, строение 1, этаж 2, комната 12	RUS	1 472 000,00	1 472 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-31/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г. Баунинская ул. дом № 69, строение 1, антресоль 1-го А, помещение I, комната 10	RUS	395 000,00	395 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-05/АФ от 10.03.2022	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб. дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	RUS	239 000,00	239 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-03/АФ от 01.01.2022 г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА МК"	1225000036942	5017128216	-	Российская Федерация, 143581, Московская область, г.о. Истра, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, пом. G21.269	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-03/АФ от 01.01.2022 г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА МК"	1225000036942	5017128216	-	Российская Федерация, 143581, Московская область, г.о. Истра, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, пом. G21.269	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-29/АФ от 01.07.2022г.	2022.10.31	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	495 000,00	495 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/21-35/АФ от 07.09.2021г.	2022.09.22	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	319237500081339	233005980120	-		RUS	388 400,00	388 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/21-40/АФ от 07.10.2021 г.	2022.09.09	Общество с ограниченной ответственностью "Кей Групп"	1147746395279	7730704764	-	105005, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, наб. Академика Туполева, д. 15 корп. 2, 1 этаж, помещ. 32-38	RUS	290 000,00	290 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-41/АФ от 05.09.2022 г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР"	1095742001057	5754008561	-	Российская Федерация, 302004, Орловская обл., Орел г., Ливенская ул., дом №78	RUS	232 500,00	232 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/21-49/АФ от 27.12.2021г.	2022.10.31	Закрытое акционерное общество "НПК Эпирон"	1027739040757	7705370155	-	Российская Федерация, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 35, офис 1	RUS	328 000,00	328 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-33/АФ от 01.07.2022г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ПОПОВА ФИНАНСИЛ АДВАЙЗЕРС"	1057747964889	7728557008	-	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Таганский, вн.тер.г. Николоямская ул. дом № 38, строение 1, этаж/помещ.3/1, ком. 14	RUS	198 500,00	198 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-30/АФ от 01.07.2022г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суздальская ул. дом № 21, помещение I, офис 27	RUS	420 000,00	420 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-01/АФ от 01.01.2022г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Роял Эдвайзерс"	1107746840410	7729665944	-	105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, дом 15, стр 2, офис 21, 28	RUS	220 000,00	220 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-02/АФ от 10.01.2022г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб. дом № 15, корпус 2, этаж/помещение 2/52-58	RUS	305 000,00	305 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-12/АФ от 01.02.2022г.	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул. дом № 11, строение 1, этаж /л/ком/оф 1/VI/4/119	RUS	489 500,00	489 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/22-05/АФ от 10.03.2022	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб. дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	RUS	239 000,00	239 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕКРАЙОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕРА А	RUS	2 382 698,40	2 382 698,40	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										16 635 391,82	16 635 391,82						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
---	------------------	------------	-----------------------------------	---	---	----------------------	--	--------------------------------	----------	---	---	--	------------------------	------------------------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Никитин Алексей Валерьевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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

А.Е. Хардин  
(инициалы, фамилия)

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

А.В. Никитин  
(инициалы, фамилия)