

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тополь" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Плаза Девелопмент" | 1491 | 94109861 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.10.31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 128 220 334,30 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 230 334,30 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 230 334,30 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 127 990 000,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 127 990 000,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| 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 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| 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 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 1 258 909 000,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 1 258 909 000,00 |
| 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 |

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 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 |

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 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 22 689 371,66 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0,00 |
| | 08.02 | 19 716 429,08 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 226 920,19 |
| прочая | 08.04 | 2 746 022,39 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| 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 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 1 409 818 705,96 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 18 889 487,80 |
| 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 | 318 453,65 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 520 000,00 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 16 774 574,79 |
| 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 | 193 800,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 2 483 381,20 |
| управляющей компании | 11.1 | 1 384 350,63 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 1 099 030,57 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 21 372 869,00 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 388 445 836,96 |
| 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 | 277 689,17 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ» | 1020280000190 | - | - | 643-RUB | счет доверительного управления | 230 334,30 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 230 334,30 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ» | 1020280000190 | - | - | 643-RUB | Нет | 2023.11.03 | 7 990 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ» | 1020280000190 | - | - | 643-RUB | Нет | 2023.12.04 | 120 000 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 127 990 000,00 | x | x |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 страны 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 77-01-0003006:1033 | Здание | Нежилое здание | 643 | Российская Федерация, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17 | 92 806 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 2 | 77-01-0003006:1061 | Здание | Нежилое здание | 643 | Российская Федерация, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2 | 1 156 104 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 3 | 77-04-0002011:6926 | Помещение | Жилое помещение | 643 | Город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, 6-й Самаринский Квартал, 137а, корп. 1, кв.75 | 9 999 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 258 909 000,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | x | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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 | 643-RUB | дело № За-1937/2021 от 01.07.2021г., Счет на оплату № 54 от 15.07.2021 | Не установлена | Автономная некоммерческая организация "ЦЕНТР ПРАВА И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИСТИНА" | 7743111240 | - | 1147799018751 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул Беломорская, д.38 | 643 | 280 808,77 | 280 808,77 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г. | 2023.11.22 | Общество с ограниченной ответственностью "Райнстунг" | 7729612727 | - | 5087746385997 | Российская Федерация, Москва г, Вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1, этаж 2 помещ. № 113-113а | 643 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс | Не установлена | УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) | 7727406020 | - | 1197746047080 | Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, | 643 | 2 746 022,39 | 2 746 022,39 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор № 0620 от 03.07.2020г. | 2023.12.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-71" | 9718074439 | - | 1177746878088 | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.муниципальный округ Богородское, ул. Бойцовая, дом № 27, помещение 55 офис 316 | 643 | 2 161 512,50 | 2 161 512,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор №10-11/21-1199 от 22.12.2021г о подпечении к системе теплоснабжения | 2023.06.22 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 7720518494 | - | 1047796974092 | Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 101 корпус 3, ЭТКАБ | 643 | 880 207,81 | 880 207,81 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор № 28/23 от 23.08.2023г. | 2024.05.02 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной безопасности 01" | 5045050709 | - | 112504000167 | Московская область, г.о. Ступино, г Ступино, ул Первомайская, д. 18 | 643 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты по сделкам МНО | 643-RUB | Договор банковского счета № 407018107007400000 27 от 18.07.2023г. | 2023.11.01 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ" | 0274062111 | - | 102028000190 | Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова, | 643 | 226 920,19 | 226 920,19 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор №17/22-53/АФ от 01.12.2022г. | 2023.10.02 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА МК" | 5017128216 | - | 1225000036942 | Российская Федерация, 143581, Московская область, г.о. Истр. д.Лешаково, д. 217, пом.G21.269 | 643 | 325 000,00 | 325 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор №17/23-14/ПД от 01.07.2023г. | 2023.08.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп" | 7709457880 | - | 1157746439872 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, эт 2 пом 1 | 643 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Арендные платежи | 643-RUB | Договор №17/23-14/ПД от 01.07.2023г. | 2023.10.02 | Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп" | 7709457880 | - | 1157746439872 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, эт 2 пом 1 | 643 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 435 471,66 | 22 435 471,66 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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 | 643-RUB | Договор №Т123-01/АФ от 01.01.2023г | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА" | 1057746588745 | 7715558495 | - | Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, этаж цокольный, помещ. 1 | 643 | 400 000,00 | 400 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-14/ПД от 01.07.2023г. | 2024.05.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп" | 1157746439872 | 7709457880 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, эт 2 пом 1 | 643 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-05/АФ от 01.02.2023 г. | 2023.12.31 | Акционерное общество "Вагонремаш" | 1087746618970 | 7722648033 | - | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, дом № 15 корпус 2, офис 27 | 643 | 1 100 500,00 | 1 100 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по ошибочно перечисленным средствам | 643-RUB | Банковская выписка за 25.10.2023 г. пп 61887, пп 61888 от 25.10.2023 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМОТОРС" | 1107746618011 | 7701886012 | - | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Фридриха Энгельса, д.3-5 стр.1 | 643 | 193 800,00 | 193 800,00 | Прочая кредиторская задолженность | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-07/ПД от 01.06.2023г. | 2024.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ" | 1057747964889 | 7728557008 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Николоямская, д.38 стр.1, этаж:помещ. 3/1 ком. 14 | 643 | 565 000,00 | 565 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | 3 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|---|----------------|---|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|--|---|---|---|---|---|
| 6 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т123-07/ПД от 01.06.2023г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ" | 1067747964889 | 7728557008 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Николоямская, д.38 стр.1, этаж/помещ. 301, ком. 14 | 643 | 565 000,00 | 565 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-51/АФ от 11.11.2022г. | 2023.10.31 | Общество с ограниченной ответственностью "МК КОНСТРАКШ" | 1025003525524 | 5029057062 | - | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2, цоколь эт. пом. 44-47 | 643 | 224 500,00 | 224 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 8 | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | 643-RUB | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | Не установлена | Владельцы инвестиционных паев | 0000000000000 | 0000000000 | - | Не применимо | 643 | 1 082 659,36 | 1 082 659,36 | Владельцам инвестиционных паев (акции) | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 9 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-01/ПД от 01.05.2023 г. | 2024.03.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад" | 1037700141643 | 7701012529 | - | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, дом № 15 корпус 2, часть помещения 42 | 643 | 300 000,00 | 300 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-53/АФ от 01.12.2022 г. | 2023.10.31 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА МК" | 1225000036942 | 5017128216 | - | Российская Федерация, 143581, Московская область, г.о. Истринский, д. 217, пом. G21.269 | 643 | 325 000,00 | 325 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-20/ПД от 01.09.2023 г. | 2024.07.31 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР" | 1095742001057 | 5754008561 | - | Российская Федерация, Орловская область, г.о. город Орёл, г. Орёл, ул Ливенская, влд. 78 | 643 | 255 625,00 | 255 625,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т123-20/ПД от 01.09.2023 г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР" | 1095742001057 | 5754008561 | - | Российская Федерация, Орловская область, г.о. город Орёл, г. Орёл, ул Ливенская, влд. 78 | 643 | 255 625,00 | 255 625,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 13 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-06/ПД от 01.06.2023г. | 2024.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОП-СЕРВИС" | 1187746928830 | 9701123977 | - | Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Радио ул, дом 7, строение 1, этаж 2 | 643 | 1 314 670,00 | 1 314 670,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 14 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-03/АФ от 01.01.2023г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг" | 1197746160424 | 7727411944 | - | 105005, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный наб. Академика Туполева, д.15 корп.2, этаж 3, помещ. 35-39 | 643 | 290 000,00 | 290 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 15 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-54/АФ от 01.12.2022г. | 2023.10.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Промышленное оборудование" | 1167746875416 | 7704372086 | - | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, дом.15 к. 2, этаж /помещение | 643 | 315 000,00 | 315 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 16 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-08/ПД от 01.06.2023г. | 2024.04.30 | 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 | 643 | 510 000,00 | 510 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 17 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-30/АФ от 01.07.2022г. | 2023.05.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа" | 1077761731310 | 7701751061 | - | г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тверской, ул Суцеская, д.21, помещ/офис I/27 | 643 | 420 000,00 | 420 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 18 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т123-09/ПД от 01.06.2023г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа" | 1077761731310 | 7701751061 | - | г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тверской, ул Суцеская, д.21, помещ/офис I/27 | 643 | 430 000,00 | 430 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 19 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-10/ПД от 01.06.2023г. | 2024.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эм Аналитика" | 1107746022999 | 7701863047 | - | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бауновская ул, дом № 69 строение 1, антресоли, 1-го А, помещение I комната 10 | 643 | 407 000,00 | 407 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 20 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-08/АФ от 01.04.2023г. | 2024.02.29 | Общество с ограниченной ответственностью "Климатек Инжиниринг" | 1147746097476 | 7716766039 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д. 15 к.2, этаж 3, помещ. 17 | 643 | 195 000,00 | 195 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 21 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т123-08/АФ от 01.04.2023г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Климатек Инжиниринг" | 1147746097476 | 7716766039 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д. 15 к.2, этаж 3, помещ. 17 | 643 | 195 000,00 | 195 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 22 | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009 | 2023.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Плэза Девелопмент»" | 1217700117051 | 7714469866 | - | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, 1-й Митинский туп, д.5а, блок/этаж а/2, ком. 586, 58в | 643 | 400 000,00 | 400 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 23 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т123-04/АФ от 25.01.2023г. | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКМП-САТО" | 1037832024537 | 7814138755 | - | г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, проезда Северный, д. 15 литера А | 643 | 315 000,00 | 315 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|--|----------------|---|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-04/ПД от 01.05.2023г. | 2024.03.31 | Акционерное общество "Группа компаний "Новые Бизнес Системы" | 1107746380620 | 7718806110 | - | Россия, Федерация, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Халтуринская ул, дом № 17, этаж 1 пом 1 | 643 | 950 000,00 | 950 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-21/ПД от 01.09.2023г. | 2024.07.31 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 1147746620691 | 7709955557 | - | Россия, Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15, к. 2, | 643 | 325 000,00 | 325 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-16/ПД от 01.08.2023 г. | 2024.06.30 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Арменуиум" | 1137746140069 | 7703784591 | - | Россия, Федерация, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Литвина-Седого ул, дом № 10 строение 2, комната 8 | 643 | 343 000,00 | 343 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-21/ПД от 13.10.2023г. | 2024.07.26 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "УВН" | 1167746308498 | 9701035897 | - | 111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, Д. 53, К. 25, ЭТ 6 КОМ 4 | 643 | 204 500,00 | 204 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-17/ПД от 06.07.2023 г. | 2024.06.30 | Общество с ограниченной ответственностью "РемТехВагон" | 1177746676690 | 9705102417 | - | 105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ., Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. 31-35 | 643 | 205 330,00 | 205 330,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-27/ПД от 26.09.2023 | 2024.08.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптическое Конструкторское Бюро Точной Механики" | 1147746263444 | 7736672484 | - | 119311, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ, ВЕРНАДСКОГО ПРКТ, Д. 111/9, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ, КОМ., ОФИС | 643 | 310 000,00 | 310 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-13/ПД от 16.06.2023 | 2024.05.31 | Общество с ограниченной ответственностью "РВ-ИМПЭКСС" | 1167746819020 | 7703415795 | - | 105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ., Д. 15, К. 2 | 643 | 227 500,00 | 227 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т/23-13/ПД от 16.06.2023 | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "РВ-ИМПЭКСС" | 1167746819020 | 7703415795 | - | 105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ., Д. 15, К. 2 | 643 | 227 500,00 | 227 500,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор №Т/23-11/ПД от 16.05.2023 г. . | 2024.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр "Стройэксперт" | 1057810218135 | 7802321259 | - | Россия, Федерация, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул.Профессора Качалова, дом № 7 литер А, этаж 10, комната 404 | 643 | 317 520,00 | 317 520,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор №Т/23-11/ПД от 16.05.2023 г. . | 2023.11.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр "Стройэксперт" | 1057810218135 | 7802321259 | - | Россия, Федерация, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул. Профессора Качалова, дом № 7 литер А, этаж 10, комната 404 | 643 | 317 520,00 | 317 520,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс | Не установлена | УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) | 1197746047080 | 7727406020 | - | Россия, Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орлика, | 643 | 318 453,65 | 318 453,65 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 538 203,01 | 15 538 203,01 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инвго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер строки | Иная информация |
| | 1 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемисина Марина Владимировна | Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» | 7715159793 | 1027739470197 |

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

Соболева Д.А.
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина М.В.
(инициалы, фамилия)