

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
2023.11.30	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	135 719 164,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	362 999,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	362 999,78
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	135 356 164,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	135 356 164,38
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	20 643 973,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	17 976 893,83
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	53 651,61
прочая	08.04	2 613 427,83

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)	1 415 272 137,43

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	17 673 114,34
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	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	520 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	15 820 454,97
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	250 000,01
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 789 883,56
управляющей компании	11.1	1 574 709,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 215 174,10
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	20 462 997,90

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 394 809 139,53
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	278 961,83
---	----	------------

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 УРАЛСИ»	1020280000190	-	-	643-RUB	счет доверительного управления	362 999,78	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	362 999,78	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 УРАЛСИ»	1020280000190	-	-	643-RUB	Нет	2023.12.04	120 996 164,38	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИ»	1020280000190	-	-	643-RUB	Нет	2023.12.04	14 360 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	135 356 164,38	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых 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	19
Итого	x	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 акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма 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 активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав 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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15
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	14
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	13
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	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	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

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	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	11
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	9
1	77.01.0003006.1033	Здание	Нежилое здание	643	Российская Федерация, г. Москва, вн.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, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	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, вн.тер.г. муниципальный округ Вьязино-Жулебино, Б-Р Самаркандский 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	12
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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, вытекающие из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов 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	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 имущество (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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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 видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента 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	x	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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. Болотниковская, д.38	643	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс	Не установлена	УФК по Тульской области (Мекрегональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	7727408020	-	1197746047080	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, поселок Оршино, пом. 112-112-112-112-112-112	643	2 587 002,43	2 587 002,43	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор взаимного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г.	2023.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	7729612727	-	506774635997	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1, этаж 2	643	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №0620 от 03.07.2020г	2023.12.30	Общество с ограниченной ответственностью "ПСЖ-71"	9718074439	-	1177746878088	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Богородский, ул. Бойцова, дом № 27, помещение 55	643	519 627,25	519 627,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №10-11/21-1199 от 22.12.2021г. о подключении к системе теплоснабжения	2023.12.31	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	7720518494	-	10477969914092	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Бесназского, дом 101 корпус 3, этаж 2/112	643	880 207,81	880 207,81	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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	-	1125045000167	Московская область, г.о. Ступино, ул. Ступино, ул. Первомайская, д. 18	643	8 000 000,00	8 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т/23-14/ГД 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	732 500,00	732 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т/23-14/ГД 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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т/23-14/ГД от 01.07.2023г.	2023.10.31	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	866 250,00	866 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т/23-03/АФ от 01.01.2023г.	2023.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Икеярилинг"	7727411944	-	1197746160424	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Академика Туполева, д.15 корп 2, этаж 3, пом. 30	643	280 000,00	280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
11	Арендные платежи	643-RUB	Договор №Т/23-04/АФ от 25.01.2023г.	2023.11.01	Общество с ограниченной ответственностью "ОКП.САТО"	7814138755	-	1037832024537	г.город Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, проезд Северный, д. 15 литера А	643	315 000,00	315 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 553 896,26	20 553 896,26	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	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	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 процентах	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	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
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 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
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 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	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ №1491-94106861 от 28.07.2009	2023.12.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Плэва Девелопмент»"	1217700117051	7714469886	-	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневское, 1-й Магистратский туп, д.5а, блок/этаж: а/2, комн. 506, 508	643	400 000,00	400 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-01/АФ от 01.01.2023г	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д. 15 к. 2, этаж: цокольный, помещение 2	643	400 000,00	400 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-05/АФ от 01.02.2023 г.	2023.12.31	Акционерное общество "Вагонремаш"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, дом № 15 корпус 2, офис 27	643	1 145 500,00	1 145 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-28/ПД от 01.10.2023г	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМОТОРС"	1107746618011	7701886012	-	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный ул Фирдиков Зильбера, д. 3 Б/этаж	643	181 900,00	181 900,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-07/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	643	565 000,00	565 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-51/АФ от 11.11.2022г.	2023.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "МК КОНСТРАКШН"	1025003525524	5029057062	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Академика Туполева, д.15 к.2, цоколь эт. 4/4	643	224 500,00	224 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-11/ПД от 16.05.2023 г.	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Ильинский Центр "Стройсклерп"	1057810218135	7802321259	-	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Купчино, ул. Профессора Качалова, дом №7 литер А, этаж 10, офис 1001	643	317 520,00	317 520,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-13/ПД от 16.06.2023	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "РБ-ИМПЭКС"	1167746819020	7703415795	-	МОСКВА, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ., Д.15 К.2	643	227 500,00	227 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-17/ПД от 06.07.2023 г.	2024.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "РемТехВагон"	1177746876690	9705102417	-	МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА НАБ., Д.15, К.2, ПОМЕЩ. 31-25	643	205 330,00	205 330,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-27/ПД от 26.09.2023	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Спайко Конструкторское Бюро Точной Механики"	1147746263444	7736672484	-	МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ, БЕРЯШКОГО ПР-КТ, Д.11/13, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ, КОМ. ОФИС ПОВДВАЛ, IVА, 2/1	643	310 000,00	310 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-31/ПД от 13.10.2023г.	2024.07.26	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "УН"	1167746308498	9701035897	-	111024, ГОРОД МОСКВА, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережное, Ленинградский пр-д, дом 53 корпус 25, эт 6 ком 4	643	204 500,00	204 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-32/ПД от 01.11.2023 г.	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Ридан Трейд"	1235000051076	5017132318	-	143581, Московская область, г.о.Истринский, д.Пышково, д.217	643	325 000,00	325 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-39/ПД от 27.11.2023г.	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЛеоСтройТорг"	1187746708632	7722464879	-	111250, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ, ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 16А, ЭТ 1 П П К 21Б ОФ 3	643	300 000,10	300 000,10	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-01/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	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-20/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	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-06/ПД от 01.06.2023г.	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОП-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Радио ул, дом 7, строение 1, этаж 2, комната 27	643	1 314 670,00	1 314 670,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/22-54/АФ от 01.12.2022г.	2023.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Академика Туполева, дом 15 к. 2, этаж Помещение 252, 68	643	315 000,00	315 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-08/ПД от 01.06.2023г.	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИ-И/М"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бакуинская ул, дом №71, строение 10, комната 1	643	510 000,00	510 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-30/АФ от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Мидиа"	1077761731310	7701751061	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцковская, д.21, помещ.объект 1/27	643	420 000,00	420 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

21	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-10/ГД от 01.06.2023г.	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г., в.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бакинская ул., дом № 69 строение 1, антресоль 1-го А, помещения 1 комната	643	407 000,00	407 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-08/АФ от 01.04.2023г.	2024.02.29	Общество с ограниченной ответственностью "Климатик Инжиниринг"	1147746097476	7716766039	-	г.Москва, в.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Тулопова наб., д. 15 к. 2, этаж 3, помещ. 17	643	195 000,00	195 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-04/ГД от 01.05.2023г.	2024.03.31	Акционерное общество "Группа компаний "Новые Бизнес Системы"	1107746380620	7718806110	-	Российская Федерация, Москва г., в.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Халтуринская ул., дом № 17, этаж 1 пом.1	643	950 000,00	950 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-21/ГД от 01.09.2023г.	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	770955557	-	Российская Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Тулопова, д. 15 к. 2, этаж 3	643	325 000,00	325 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-16/ГД от 01.08.2023 г.	2024.06.30	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Армению"	1137746140069	7703784591	-	Российская Федерация, Москва г., в.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Литвина Садова ул., дом № 10 строение 2, комната 8	643	343 000,00	343 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т/23-05/ГД от 01.05.2023г.	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Смайл Эдуэйшн"	1177746864679	7731380142	-	Российская Федерация, Москва г., в.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Тулопова наб., дом № 15, корпус 2, помещения 6Б, 12, 14 и 15	643	183 500,00	183 500,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по рекламе	643-RUB	Договор №Т-02/ГД от 28.11.2023г.	2023.12.07	ИП Сиротин Иван Александрович	320774600036540	771378894751	-	Российская Федерация, в.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Раининой, дом 3, к. 3, кв. 119	643	250 000,01	250 000,01	По рекламе	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-28/ГД от 01.10.2023г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМОТОРС"	1107746618011	7701886012	-	Российская Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Фридриха Энгельса, д. 3 Б	643	181 900,00	181 900,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-11/ГД от 16.05.2023 г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Клиппатальни Центр "Стройклерп"	1057810218135	7802321259	-	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, в.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул Профессора Каналова, дом № 7 литер А, этаж 10, офис 1001	643	317 520,00	317 520,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-13/ГД от 16.06.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "РВ-ИМПЭКС"	1167746819020	7703415795	-	МОСКВА, В.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, АКАДЕМИКА ТУЛОПОВА НАБ., Д. 15 К. 2, ЭТАЖ 3	643	227 500,00	227 500,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-27/ГД от 26.09.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Опытное Конструкторское Бюро Точной Механики"	1147746263444	7736672484	-	МОСКВА, В.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ, БЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 11/19, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ, КОМ., ОФИС ПОДВАЛ, IV, A,	643	310 000,00	310 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
32	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-31/ГД от 13.10.2023г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЕН"	1167746308498	9701035997	-	111024, г.г.д. Москва, в.тер.г. муниципальный округ Лядовское, Авиамоторная улица, дом 53 корпус 25, эт 8 пом. 4	643	204 500,00	204 500,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
33	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-20/ГД от 01.09.2023 г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР"	1095742001057	5754008561	-	Российская Федерация, Орловская область, г.о. город Орел, г Орел, ул Ливенская, влд. 78	643	255 625,00	255 625,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
34	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-20/ГД от 01.09.2023 г.	2024.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР"	1095742001057	5754008561	-	Российская Федерация, Орловская область, г.о. город Орел, г Орел, ул Ливенская, влд. 78	643	255 625,00	255 625,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
35	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-30/ГД от 01.11.2023г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Тулопова, дом 15 к. 2, этаж 3	643	331 000,00	331 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
36	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т/23-09/ГД от 01.06.2023г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	г.Москва, в.тер.г. муниципальный округ Тверская, ул Суцеская, д. 21, помещ/офис I/27	643	430 000,00	430 000,00	По аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-

37	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №Т123-08/АФ от 01.04.2023г.	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Климатек Инжиниринг"	1147746097476	7716766039	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева, д. 15 к.2, этаж 3, помещ. 17	643	195 000,00	195 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
38	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	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
39	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №Т123-04/АФ от 25.01.2023г.	2023.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОК-П-САТО"	1037832024537	7814138755	-	Петербург, вн.тер.г. поселок Металлопострой, проезд Северный, д. 15 литера А	643	315 000,00	315 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 971 874,47	14 971 874,47	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 справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видяного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный (и номер) выпуска	Наименование эммитента 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	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	2

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

Номер строки	Иная информация
1	2

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
Киндеева Елена Агамоновна	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)

Киндеева Е.А.
(инициалы, фамилия)