

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
2024.05.31	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	145 070 014,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	24 604,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	24 604,58
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	145 045 409,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	145 045 409,84
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	1 103 439 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 103 439 000,00
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	8 652 516,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	3 716 289,67
прочая	08.03	57 646,16
	08.04	4 878 580,71

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)	1 257 161 530,96

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	22 103 418,24
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	690 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	18 925 205,70
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	15 575,47
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 389 977,71
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	811 553,35
управляющей компании	11.1	531 109,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	280 443,81
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	22 914 971,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 234 246 559,37
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	246 849,31

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	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	24 604,58	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	24 604,58	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	2024.06.04	141 395 409,84	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	-	643-RUB	Нет	2024.06.04	3 650 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	145 045 409,84	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 активов	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 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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (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	0,00	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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	77:04:0002011:6926	Помещение	Жилое	643	Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жульбино, 6-й Самаркандский квартал, 137а, корп. 1, кв.75	9 806 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
2	77:07:0004009:1894	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2 стр. 3, помещ. 442	24 068 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
3	77:07:0004009:1951	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2 строение 3, помещение 313	22 025 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
4	77:07:0004009:1999	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 8	4 758 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
5	77:07:0004009:2002	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 80	968 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
6	77:07:0004009:2003	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 48	21 443 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
7	77:07:0004009:2054	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 31/1	5 069 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
8	77:07:0004009:2055	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 35/1	9 655 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
9	77:07:0004009:2062	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строк. 3	8 228 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

61	77:07:0004009:2704	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	2 584 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
62	77:07:0004009:2714	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	976 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63	77:07:0004009:2715	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, помещ. 243	1 050 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
64	77:07:0004009:2719	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	1 009 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
65	77:07:0004009:2722	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
66	77:07:0004009:2726	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 240	1 747 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
67	77:07:0004009:2727	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	968 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
68	77:07:0004009:2729	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 244	1 050 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
69	77:07:0004009:2730	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 241	1 099 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
70	77:07:0004009:2732	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 343	2 650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
71	77:07:0004010:3312	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 149	12 149 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
72	77:07:0004009:2025	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен.3	4 996 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
73	77:07:0004009:2691	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 1/1	1 911 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
74	77:07:0004009:2121	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	5 168 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 103 439 000,00	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	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 исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 (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
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 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	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	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, д.38	643	1 762 164,48	1 762 164,48	3	-	-	-	-	-	-
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	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, д.38	643	3 116 416,23	3 116 416,23	3	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	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 Хованки, ул Беломорская, д.38	643	280 808,77	280 808,77	3	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	643-RUB	Счет № 703/1 от 08.04.2024 по Акту № 01-662/24-БДП от 04.04.2024	Не установлена	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 "Сеть-2"	643	1 176 590,89	1 176 590,89	3	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 140823 от 30.11.2023г	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная промышленная компания"	7604309404	-	1167627082765	Федерация, Ярославская область, г.о. город Ярославль, проспект Фрунзе, дом 95, 1-й этаж	643	1 499 937,60	1 499 937,60	3	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с арендодателями	643-RUB	Договор № М-01-052091 от 26.02.2024г.	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	360 977,28	360 977,28	3	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 196 895,25	8 196 895,25	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 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	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 граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	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 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
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 в (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 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	20	21
1	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-38/ПД от 01.12.2023г.	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	10657746688745	7715559495	-	Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, этаж цокольный, пом.щ. 1	643	400 000,00	400 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т24-01/ПД от 19.01.2024 г.	2024.12.31	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	1 377 350,00	1 377 350,00	По аренде, по охране, по услугам связи	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т24-01/ПД от 19.01.2024 г.	Не установлена	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	596 851,67	596 851,67	По аренде, по охране, по услугам связи	-	-	-	-	-	-	-

4	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	-	Российская Федерация, город 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)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т/23-07/ПД от 01.06.2023г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АССИСТЕНТ"	1057747964889	7728557008	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Николоямская, д. 38 стр. 1, этаж/помещ. 3/1	643	244 833,33	244 833,33	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т/23-29/ПД от 01.11.2023 г.	Не установлена	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. пом. 44-47	643	321 783,55	321 783,55	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-13/ПД от 16.06.2023	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "РВ-ИМПЭКС"	1167746819020	7703415795	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, 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)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-32/ПД от 01.11.2023 г.	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Ридин Трейд"	1235000051076	5017132318	-	Российская Федерация, Московская область, г.о.Истрин, д.Лешково, 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)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-39/ПД от 27.11.2023г.	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЛеоСтройТор"	1187746708632	7722464879	-	Российская Федерация, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НАБ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, Д. 15 К. 2	643	300 000,10	300 000,10	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-41/ПД от 14.12.2023г.	2024.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "СХД БАУМ"	1197746042933	9731024067	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 7, этпом/аб 4/67/5	643	458 800,00	458 800,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т/23-41/ПД от 14.12.2023г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СХД БАУМ"	1197746042933	9731024067	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 7, этпом/аб 4/67/5	643	657 613,33	657 613,33	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-42/ПД от 20.12.2023г.	2024.10.31	ИП Айзатулин Максим Русланович	320774600086299	771672522035	-	Российская Федерация, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул Дудинка, д. 2 к. 2, кв. 233	643	302 000,00	302 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-44/ПД от 29.12.2023г.	2024.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "КИОРА"	1207700173670	9702017234	-	Российская Федерация, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Колокольников, д. 2, помещ. 1/П, ком./оф. 1/Б	643	285 000,00	285 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т/24-01/ПД от 07.05.2024г.	2024.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Мандарин Солюшенс"	5157746191730	7731302401	-	Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2 стр. 3, эт 2 пом II ком 4	643	296 200,00	296 200,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/24-01/ПД от 07.05.2024г.	2025.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Мандарин Солюшенс"	5157746191730	7731302401	-	Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2 стр. 3, эт 2 пом II ком 4	643	296 200,00	296 200,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЭПИФ	643-RUB	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЭПИФ	Не установлена	Владельцы инвестиционных паев	0000000000000	0000000000	-	Не применимо	643	1 082 659,36	1 082 659,36	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	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)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т/23-20/ПД от 01.09.2023 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР"	1095742001057	5754008561	-	Российская Федерация, Орловская область, г.о. город Орёл, г Орёл, ул Ливенская, влд. 78	643	622 020,83	622 020,83	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	643-RUB	Банковская выписка за 27.04.2024г, п/л 499 от 27.04.2024 г.	Не установлена	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)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т/23-06/ПД от 01.06.2023г.	2024.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЖКОТЛ-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	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

21	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-37/ПД от 01.12.2023г.	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2, этаж 3, помещ. 35-39	643	300 000,00	300 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-30/ПД от 01.11.2023г.	2024.09.30	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	331 000,00	331 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т23-30/ПД от 01.11.2023г.	Не установлена	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	805 433,33	805 433,33	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-15/ПД от 01.07.2023г.	2024.05.31	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	319237500081339	233005980120	-	Российская Федерация, Краснодарский край, м.р.д Динской, с.п. Южно-Кубанское, п.п.Окский ул.Краснодарская, дом 47	643	308 000,00	308 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-08/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, Бакуинская ул, дом № 71 строение 10, комната 15	643	510 000,00	510 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т22-30/АФ от 01.07.2022г.	2024.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	-	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, ул Суцеская, д.21, помещ/офис /27	643	420 000,00	420 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-10/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, Бакуинская ул, дом № 69 строение 1, антресоль 1-го А помещения 1 комната 10	643	407 000,00	407 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правил ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	2024.06.17	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Плаза Девелопмент"	1217700117051	7714469866	-	Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, 1-й Магистральный туп. д.5а, блок/этаж а/2, ком. 586, 58а	643	570 000,00	570 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-36/ПД от 01.12.2023г.	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОКМП-САТО"	1037832024537	7814138755	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. пос. Металлопострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	643	265 000,00	265 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-21/ПД от 01.09.2023г.	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	7709955557	-	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2, этаж 3, помещ.	643	325 000,00	325 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-16/ПД от 01.08.2023 г.	2024.06.30	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Арменуи"	1137746140069	7703784591	-	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	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
32	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Т23-27/ПД от 26.09.2023	2024.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Опытное Конструкторское Бюро Точной Механики"	1147746263444	7736672484	-	Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, Вернадского пр-кт, д.11/19, этаж, помещене, ком., офис/подвал, №. 3, 4	643	310 000,00	310 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
33	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № Т23-31/ПД от 13.10.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЛУН"	1167746308498	9701035897	-	Российская Федерация, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Автомоторная, д. 53 к. 25, этаж 6 комн. 4	643	293 116,67	293 116,67	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 372 282,17	15 372 282,17	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 вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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
---	---	---

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 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
Киндеева Елена Агзамовна	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)