

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
2024.06.28	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	127 431 466,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	131 466,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	131 466,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	127 300 000,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	127 300 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 103 439 000,00
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	8 045 831,32
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	1 161 260,70
прочая	08.03	325 861,97
	08.04	6 558 708,65

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)	1 238 916 297,50

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 998 473,09
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	620 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	3 934 869,42
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	345 368,84
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	853 406,24
управляющей компании	11.1	503 861,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	349 544,64
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	6 851 879,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 232 064 418,17
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	246 412,88

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

	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

2.8. 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	0,00	x	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 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	
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	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитные 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 номинала 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	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 пай (выпустившего акции (если выдану 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 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	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	77:07:0004009:2002	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:07:0004009:2704	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 88	2 584 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	77:07:0004009:2078	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 486	3 068 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	77:07:0004009:2564	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 426	19 466 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77:07:0004009:2658	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 31А	2 699 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	77:07:0004009:2727	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 16	968 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	77:07:0004009:2558	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 3	5 857 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	77:07:0004009:2559	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 15	14 618 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	77:07:0004009:2094	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 214	6 776 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

60	77-07-0004009:2265	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 76	78 412 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
61	77-07-0004009:2607	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 250	46 330 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
62	77-07-0004009:2272	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 269	47 208 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63	77-07-0004009:2685	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 143	1 058 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
64	77-07-0004009:2025	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 226	4 996 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
65	77-07-0004009:2590	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 208	2 461 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
66	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)	-
67	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
68	77-07-0004009:2282	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 102	6 078 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
69	77-07-0004009:2264	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, помещ. 104	75 590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
70	77-07-0004009:2678	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 192	837 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
71	77-07-0004009:2550	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, помещ. 152	35 199 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
72	77-07-0004009:2111	Помещение	Нежилое	643	Москва, Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строен. 3	4 864 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
73	77-07-0004009:2507	Помещение	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 153	5 668 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
74	77-04-0002011:6926	Помещение	Жилое	643	Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восток-Жулебино, 6-Р Самаркандский Квартал, 137а, корп. 1, кв.75	9 806 000,00	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	12
Итого	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	
1	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	-	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Красногвардейский, д. 21 стр. 1	77:07:0004009:2747	Земельный участок	Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Деловое управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1,2,7))	643	г.Москва, ул. Горбунова, влд. 2, стр. 3	2067.03.01	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Справедливая стоимость прав по договору аренды арендатором по которому является ПАО, признается равной 0 (Нуль) в соответствии с ПОСЧА
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 (создание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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	13
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	13
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	13
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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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	город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул Беломорская, д.38	643	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Договор банковского счета № 407018107007400000 27 от 18.07.2023г.	2024.07.01	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"	0274062111	-	102028000190	Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова,	643	325 861,97	325 861,97	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с арендодателями	643-RUB	Договор № М-01-092091 от 26.02.2024г.	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21 стр. 1	643	360 977,28	360 977,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с арендодателями	643-RUB	Договор № М-07-052353 от 16.05.2018г.	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	-	1037739510423	Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21 стр. 1	643	346 030,78	346 030,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	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 Орлика,	643	5 913 470,61	5 913 470,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

1	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	643-RUB	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	Не установлена	Владельцы инвестиционных паев	000000000000	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)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-38/ПД от 01.12.2023г	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, этаж цокольный, помещ. 1	643	400 000,00	400 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1723-38/ПД от 01.12.2023г	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, этаж цокольный, помещ. 1	643	216 666,67	216 666,67	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор №2623-37ИФ от 19.06.2023г.	2024.07.05	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	7715159793	-	Российская Федерация, Москва г, Кузнецкий Мост ул, дом № 2115, оф. ЭТ.5 ПОМ.1 КОМ.1-18,	643	60 000,00	60 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №26/23-Р от 19.06.2023г.	2024.07.05	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	7715159793	-	Российская Федерация, Москва г, Кузнецкий Мост ул, дом № 2115, оф. ЭТ.5 ПОМ.1 КОМ.1-18,	643	60 000,00	60 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-42/ПД от 20.12.2023г.	2024.10.31	ИП Айзатулин Максим Русланович	320774600086299	771672522035	-	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)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1723-42/ПД от 20.12.2023г.	Не установлена	ИП Айзатулин Максим Русланович	320774600086299	771672522035	-	Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул Дудинка, д. 2 к. 2, кв. 233	643	130 866,67	130 866,67	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-44/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. 1/3	643	285 000,00	285 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1723-44/ПД от 29.12.2023г.	Не установлена	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. 1/3	643	123 500,00	123 500,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-01/ПД от 07.05.2024г.	2025.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Мандарин Соловьев"	5157746191730	7731302401	-	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)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1723-01/ПД от 07.05.2024г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Мандарин Соловьев"	5157746191730	7731302401	-	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)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1724-04/ПД от 23.05.2024г.	2025.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор"	1137847505861	7843317075	-	Запорожская обл., г.о. Мелитополь, г. Мелитополь, пр-кт 50-летия Победы, д. 22	643	235 301,92	235 301,92	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1723-44/ПД от 23.05.2024г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор"	1137847505861	7843317075	-	Запорожская обл., г.о. Мелитополь, г. Мелитополь, пр-кт 50-летия Победы, д. 22	643	235 301,92	235 301,92	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1724-05/ПД от 01.06.2024г.	2025.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Мастар Групп"	1227700213168	9729322130	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 41 к. 1 стр. 6	643	200 516,42	200 516,42	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1724-05/ПД от 01.06.2024г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Мастар Групп"	1227700213168	9729322130	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 41 к. 1 стр. 6	643	106 942,09	106 942,09	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	643-RUB	Банковская выписка за 18.04.2024 г. пп 21 от 18.04.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕЛЕС ГРУПП"	1127746029245	7709895114	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2, помещ. 8	643	155 000,00	155 000,00	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1724-05/ПД от 01.03.2024 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕЛЕС ГРУПП"	1127746029245	7709895114	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2, помещ. 8	643	67 166,67	67 166,67	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	643-RUB	Банковская выписка за 02.04.2024 г. пп 25 от 02.04.2024	Не установлена	Санкт-Петербургская коллегия адвокатов "Юрбюро, Глобулин, Богуславский и Партнеры"	1147800004714	7801351910	-	г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Кировский, пр-кт Невский, д. 30 литера А офис	643	73 233,33	73 233,33	Прочая кредиторская задолженность	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-03/ПД от 01.05.2023 г.	2024.03.31	Санкт-Петербургская коллегия адвокатов "Юрбюро, Глобулин, Богуславский и Партнеры"	1147800004714	7801351910	-	г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Дворцовый округ, пр-кт Невский, д. 30 литера А офис	643	155 000,00	155 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1724-04/ПД от 01.03.2024г.	2025.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Климатек Инжиниринг"	1147746097476	7716766039	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д. 15 к.2, этаж 3, помещ. 17	643	195 000,00	195 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор №1724-04/ПД от 01.03.2024г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Климатек Инжиниринг"	1147746097476	7716766039	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Академика Туполева наб, д.15 к.2, этаж 3, помещ. 17	643	88 833,33	88 833,33	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ №1491-94109851 от 28.07.2009	2024.07.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Плэза Девелопмент»"	1217700117051	7714469866	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, 1-й Магистральный ул, д.5а, блок/этаж а/2, ком. 586, 58а	643	500 000,00	500 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор №1723-23/ПД от 29.08.2023г.	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Стройгазпром"	1053216546570	3241001824	-	г.Москва, вн.тер.г. поселение Соленское, п. Коммунарка, ул. Соосенский Стан, д. 7, стр. 1, помещ. 1н/3	643	150 000,00	150 000,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	643-RUB	Банковская выписка за 02.06.2024 г. пп 442 от 02.05.2024, Банковская выписка от 04.06.2024 г. пп 555 от 04.06.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЗХО ТВ"	1026201108119	-	-	г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, наб Академика Туполева, д. 15 к. 2	643	112 666,67	112 666,67	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 528 055,05	5 528 055,05	x	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 I-III

Номер строки	Иная информация
	1

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

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

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

Соболева Д.А.
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина М.В.
(инициалы, фамилия)