

**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)
1	2	3
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	79417163

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	5 881 548,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 881 548,45
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 909 327,57
в иностранной валюте	01.01.02	3 972 220,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
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
в том числе:		
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
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	270 267 959,87
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	270 267 959,87
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	270 267 959,87
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	539 734 885,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	536 204 885,00

из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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	3 530 000,00
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	173 234 585,76
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	170 966 268,33
по сделкам	08.02	6 210 790,18
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	2 057 527,25

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах 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 – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10	995 118 979,08

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	15 616 363,52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев – всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 460 973,32
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 810 226,47
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	12 345 163,73
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 878 353,71
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение реестра,	11.2	2 878 353,71
аудиторской организации, оценщику и		
бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	18 494 717,23

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	976 624 261,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	368 537,46

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

**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, с которой заключен договор (договоры)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪНИЙ"	1027739609391	81	RUB	Расчетный	1 909 327,57	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪНИЙ"	1027739609391	81	USD	Расчетный	3 972 220,88	Рыночные котировки (уровень 1)	-

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

**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	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	АК "Трансааро" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-00165-A	RJ000AOJ930	2018.10.25	3 000	0,00	банкротство	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
---	--------------------	---------------	------------	-----	-----	-----------------	-------------	------------	-------	------	-------------	---	---

## 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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rolls-Royce PLC	GBR	345 8860 22	Нет	USG76237AB53	USG76237AB53	DBFGGR	2025.10.14	USD	200	14 351 673,54	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	AUS	52118887835	Нет	USQ3919KAM38	USQ3919KAM38	DBFNGR	2027.09.15	USD	200	14 890 304,76	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	ArcelorMittal	LUX	B82454	Нет	US03938LBA17	US03938LBA17	DBFUGR	2026.03.11	USD	100	7 804 361,32	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	Twitter, Inc.	USA	20-8913779	Нет	USU8882PAA58	USU8882PAA58	DBFNGR	2027.12.15	USD	100	7 527 122,91	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	Enable Midstream Partners, LP	USA	72-1252419	Нет	US292480AL49	US292480AL49	DBFNGR	2028.05.15	USD	200	16 110 030,79	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Ulker Bisküvi Sanayi A.Ş.	TUR	906 002 2039	Нет	XS2241387500	XS2241387500	DBFNFR	2025.10.30	USD	200	15 316 206,69	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	Fluor Corporation	USA	33-0927079	Нет	US343412AC69	US343412AC69	DBFUGR	2024.12.15	USD	200	14 901 556,73	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	VEON Holdings B.V.	NLD	NL 820940434802	Нет	XS2058691663	XS2058691663	DBFNBR	2025.04.09	USD	200	14 690 339,40	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	Occidental Petroleum Corporation	USA	95-4035997	Нет	US674599EC50	US674599EC50	DBFNGR	2028.03.01	USD	100	8 340 700,63	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	Xerox Holdings Corporation	USA	83-3933743	Нет	USU98401AB58	USU98401AB58	DBFNGR	2028.08.15	USD	200	14 445 538,55	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	Bain Capital Specialty Finance Inc.	USA	81-2878769	Нет	US05684BAB36	US05684BAB36	DBFUGR	2026.03.10	USD	200	14 305 198,43	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	Hologic Inc.	USA	04-2902449	Нет	USU38284AF94	USU38284AF94	DBFNGR	2029.02.15	USD	100	7 055 458,92	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
13	Bank of America Corp.	USA	56-0906609	Нет	US06051GJD25	US06051GJD25	DBVUGR	2026.06.19	USD	500	35 173 717,28	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	JP Morgan	USA	13-2624428	Нет	US46647PBT21	US46647PBT21	DBVUGR	2026.11.19	USD	500	34 577 866,34	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
15	Fluor Corporation	USA	33-0927079	Нет	US343412AF90	US343412AF90	DBFNGR	2028.09.15	USD	200	14 787 266,18	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16	SoftBank Group Corp.	JPN	1010401056795	Нет	XS2361252971	XS2361252971	DBFNBR	2026.07.06	USD	200	14 127 631,23	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
17	Murphy Oil Corporation	USA	71-0361522	Нет	US626717AN25	US626717AN25	DBFUGR	2028.07.15	USD	100	7 595 196,92	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
18	The Bidvest Group (UK) Plc	GBR	10855367	Нет	XS2388496247	XS2388496247	DBFNBR	2026.09.23	USD	200	14 230 865,70	Bloomberg	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
19	VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	DBFUFR	2016.11.14	USD	500	36 923,55	отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	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 государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	ПРСД	7710198911	345 8860 22	200
2	АТОН	7702015515	345 8860 22	200
3	ПРСД	7710198911	52118887835	200
4	АТОН	7702015515	52118887835	200
5	ПРСД	7710198911	882454	100
6	АТОН	7702015515	882454	100
7	ПРСД	7710198911	20-8913779	100
8	АТОН	7702015515	20-8913779	100
9	ПРСД	7710198911	72-1252419	200
10	АТОН	7702015515	72-1252419	200
11	ПРСД	7710198911	906 002 2039	200
12	АТОН	7702015515	906 002 2039	200
13	ПРСД	7710198911	33-0927079	200
14	АТОН	7702015515	33-0927079	200
15	ПРСД	7710198911	NL 820940434802	200
16	АТОН	7702015515	NL 820940434802	200
17	ПРСД	7710198911	95-4035997	100
18	АТОН	7702015515	95-4035997	100
19	ПРСД	7710198911	83-3933743	200
20	АТОН	7702015515	83-3933743	200
21	ПРСД	7710198911	81-2878769	200
22	АТОН	7702015515	81-2878769	200
23	ПРСД	7710198911	04-2902449	100
24	АТОН	7702015515	04-2902449	100
25	ПРСД	7710198911	56-0906609	500
26	АТОН	7702015515	56-0906609	500
27	ПРСД	7710198911	13-2624428	500
28	АТОН	7702015515	13-2624428	500
29	ПРСД	7710198911	33-0927079	200
30	АТОН	7702015515	33-0927079	200
31	ПРСД	7710198911	1010401056795	200
32	АТОН	7702015515	1010401056795	200
33	ПРСД	7710198911	71-0361522	100
34	АТОН	7702015515	71-0361522	100
35	ПРСД	7710198911	10853367	200
36	АТОН	7702015515	10853367	200
37	ПРСД	7710198911	533065	500
38	АТОН	7702015515	533065	500

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:01:0004037:353 9	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	526 434 885,00	Модель здания, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:01:0004037:358 7	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	9 770 000,00	Модель здания, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	-	Российская Федерация, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 68, этаж /помещ.2/1, ч.ком.2	77:01:0005014:1001	Помещение	Нежило. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 19, флигель 9	2021.12.31	2 310 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	-	Российская Федерация, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком. 7	77:01:0005014:1014	Помещение	Нежило. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	2022.02.02	1 220 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	-	125009, Москва г. Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:1041	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	2021.04.13	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	-	125009, Москва г. Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:19	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	2068.02.27	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

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

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

**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 кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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)	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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)	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.11.25	Управление Федерального Казначейства МФ РФ по г. Москве (ИНН РФ № 3 по УАО г. Москва)	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Живова ул.дом 2, строение 6	RUS	2 057 527,25	2 057 527,25	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по цб через брокера	USD	21958180\$ от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	-	1027739583200	115035, Москва г. Овчинниковская наб., дом № 20, строение 1	RUS	170 868 079,29	170 868 079,29	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9



9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	RUS	1 686 178,47	1 686 178,47	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	011/15-21-11 от 01.04.2021	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Велья -21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	1/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	-	119304, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф. 8	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"	1167746241740	7704348365	-	119304, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Бутлерова ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10	RUS	715 176,12	715 176,12	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	1/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	-	119304, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф. 8	RUS	1 549 055,21	1 549 055,21	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"	1167746241740	7704348365	-	119304, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным ноябрь	RUB	012/15-19 от 28.05.2019	2021.11.30	Акционерное общество «АС РУС МЕДИА»	1037716027777	7716236112	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт.4, помещениеX, ком.1	RUS	829 469,06	829 469,06	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-

9	Расчеты по авансам полученным декабрь	RUB	012/15-19 от 28.05.2019	2021.12.30	Акционерное общество «АС РУС МЕДИА»	1037716027777	7716236112	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт.4, помещение X, ком.1	RUS	829 469,06	829 469,06	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным ноябрь	RUB	014/15-21-11 от 01.05.2021	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «АРКТОН Строй»	1127746488363	7730667209	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение X, ком. 1	RUS	202 624,88	202 624,88	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным декабрь	RUB	014/15-21-11 от 01.05.2021	2021.12.30	Общество с ограниченной ответственностью «АРКТОН Строй»	1127746488363	7730667209	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение X, ком. 1	RUS	202 624,88	202 624,88	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии» Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1187746216294	7728399707	-	117342, Москва г, Бульварная ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10	RUS	354 641,15	354 641,15	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
13	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.11.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703050435	7703037470	-	123104, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	1 460 973,32	1 460 973,32	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-

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)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

А.А. Асеев  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)