

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый 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
2025.10.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
	01	2 595 773.01
Денежные средства – всего	01.01	2 595 773.01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	2 595 773.01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.02	0.00
в иностранной валюте	01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.02	0.00
в иностранной валюте	01.03	0.00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03.01	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.02	0.00
в иностранной валюте		

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
	02	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.01	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	0.00
бюджетные облигации российских хозяйственных	02.02	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.05	0.00
российские депозитарные расписки	02.06	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.07	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07.01	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.09	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09.01	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.10	0.00
иные ценные бумаги		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
	03	39 789.10
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.01	39 789.10
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	39 789.10
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0.00
облигации иностранных государств	03.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0.00
иные облигации	03.04	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0.00
иные ценные бумаги		

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
	04	776 700 000.00
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04.01	776 700 000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01.01	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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
	05	0.00
Имущественные права, всего		

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 по которому лицо, инвестирующее средства, или иное имущество владеет правами 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 внешнего инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	05.02	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внешнего инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	05.03	0.00
иные имущественные права	05.04	0.00
	05.05	0.00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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	8 640 810.21
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 413.86
по сделкам	08.02	3 919 573.37
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 794 995.31
прочая	08.04	2 856 627.87

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	09.04	0.00
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	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	789 977 172.32

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 007 075.73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0.00
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	0.00
по налогам и сборам	10.3	6 107.45
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	898 946.71
по аренде, по сервису, по услугам связи	10.5	0.00
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	64 788.25
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 037 353.32
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	1 441 412.20

управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 441 412,20
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	10 448 487,93

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	777 528 884,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	293 407,05

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзбанк	643	1027739326449	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	55 880,34	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	643	1027739609391	-	0081	643-RUB	Счет доверительного управления	2 540 892,67	Рыночные котировки (уровень 1)	договор банковского счета № 31-076/01/12-10 от 19.01.2010 Договор № 31-076/02/73-10 от 24.02.2010 на обслуживание клиентов в системе "Интернет Банк"
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 596 773,01	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"	1025700775870	5701000985	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0JU930	2018.10.25	3 000	0,00	ИНОЕ	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попытки 3)	БАНКРОТСТВО ЭМИТЕНТА
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	
1	VPB FUNDING LIMITED	372	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	DBFUCR	2016.11.14	840-USD	500	39 789,10	отчет оценка	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 789,10	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFII ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев осуществил не инвестиционный фонд))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	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	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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
1	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный лизинговый"	7710198911	533065	500
2	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	533065	500

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

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
		2	3	4	5	6		8
1	50:20:0010409:1894	Загородный дом	Жилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жукова, д. 82А, корп. 1.2	99 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попытки 3)	-
2	50:20:0010512:350	Земельный участок	населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жукова, д. 82А	129 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попытки 3)	-
3	77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	643	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул., дом № 13, строение 15	494 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (попытки 3)	-

4	50:20:0010411:11929	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, строение 1.2	17 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:20:0010409:1896	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	643	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1	11 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77:01:0004037:1040	Прочая недвижимость	Нежилов	643	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	24 110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	776 700 000,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	-	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 21 / стр 1	77:01:0004037:1041	Земельный участок	Земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные нужды	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	2070.07.07	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	-	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 21 / стр 1	77:01:0004037:19	Земельный участок	Земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные нужды	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.14	2068.02.27	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 обязательства 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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обещиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залкладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обещиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залкладной (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 обязательства по договору	Залкладные (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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обещиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залкладной (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 обязательства по договору	Залкладные (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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор	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	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	SoftBank Group Corp. XS2361252971	2022.07.15	SoftBank Group Corp.	101040105679	1010401056795	-	Tokyo, Japan	392	132 010,77	322 014,80	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. roc.per.NeUSQ3919KAM38, дата погашения: 6 марта 2022 г.	2022.03.24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	-	52118887835	-	Perth, Australia	036	155 756,95	362 266,65	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
3	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Исполнение Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москва	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Живова ул,дом 2, строение Б	643	1 170 229,98	1 170 229,98	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Э/15-2022 от 01.07.2022	2025.11.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	242 367,93	242 367,93	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	С/10222- на оказание услуг по управлению и текущему обслуживанию объектов недвижимости и прилегающих территорий от 18.08.2022	2025.12.30	Акционерное общество "Авангард Стиль"	7710883226	-	1117746103914	123022, г. Москва, Восточный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.37, этаж/подземелье 5/1, ком.10	643	136 526,83	136 526,83	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
6	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Rolls-Royce PLC USG76237AB53	2022.04.14	Rolls-Royce PLC	-	345 8860 22	-	London, United Kingdom	826	122 553,20	291 825,91	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-

7	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Enable Midstream Partners, LP US292480AL49	2022.05.24	Enable Midstream Partners, LP	-	72-1252419	-	Oklahoma City, USA	840	167 347,87	398 493,32	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
8	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Ulker Biskuvî Sanayi A.S. XS2241387500	2022.04.30	Ulker Biskuvî Sanayi A.S.	-	906 002 2039	-	Istanbul, Turkey	792	206 991,92	559 500,72	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
9	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation, гос.пер.NUUS343412A C69, дата погашения: 15 декабря 2024 г.	2022.06.15	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	121 144,38	281 762,95	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
10	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation US343412AF90	2022.03.24	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	Irving, USA	840	147 103,61	342 140,73	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
11	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bain Capital Specialty Finance Inc, гос.пер.NUUS05684BA B36, дата погашения: 10 марта 2026 г.	2022.03.10	Bain Capital Specialty Finance Inc.	-	81-2878769	-	Boston, USA	840	99 732,81	237 485,92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
12	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bank of America Corporation US06051GJD25	2022.06.19	Bank of America Corp.	-	56-0906609	-	Charlotte, USA	840	98 209,68	265 460,95	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
13	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	The Bidvest Group (UK) Plc, гос.пер.NX232884962 47, дата погашения: 23 сентября 2026 г.	2022.03.23	The Bidvest Group (UK) Plc	-	10855367	-	City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Republiek van Suid-Afrika	826	122 553,20	291 825,91	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
14	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Carpenter Technology Corporation - Купон 6,375% - 15.07.2028 [ISIN: US144285AL72	2022.07.26	Carpenter Technology Corporation	23-0458500	23-0458500	-	Delarwe, USA	840	92 367,53	256 605,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
15	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Hewlett Packard Enterprise Company 6,35% 15.10.2045 US42824CAY57	2022.04.26	Hewlett Packard Enterprise Company	-	47-3298624	-	Washington, USA	840	107 339,61	255 599,25	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда 03/09-25 от 04.09.2025	2025.10.31	Индивидуальный предприниматель Полков Дмитрий Викторович	920358373512	-	319920400027639	Российская Федерация, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 4, кв. 53	643	207 577,39	225 627,60	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда 15/09-25 от 16.09.2025	2025.10.31	Индивидуальный предприниматель Полков Дмитрий Викторович	920358373512	-	319920400027639	Российская Федерация, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 4, кв. 53	643	241 153,19	262 123,03	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
18	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор подряда 17/03-25 от 21.03.2025	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москва	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	643	1 688 397,89	1 688 397,89	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда № 107 от 02.07.2025	2025.09.29	Индивидуальный предприниматель Артемьев Сергей Николаевич	711604908321	-	310715403600226	Российская Федерация, Тульская обл., Новоомоковский г., Сокольники мкр., Чалова ул., дом № 16, кв. 36	643	108 020,00	108 020,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда № 15/08-25 от 15.08.2025	2025.10.23	Общество с ограниченной ответственностью "А-Монтаж"	7718671953	-	1077761830090	Российская Федерация, Московская область, Подольск г., Ленина проспект, дом № 132, строение 2, этаж 3	643	3 027 306,00	3 027 306,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 394 690,74	10 725 581,91	x	x	x	x	x	x

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

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор найма загородного дома (коттеджа) 01 от 01.02.2023	2025.12.31	Гончарова Людмила Ивановна	Паспорт гражданина РФ, 5299 002979. Выдан: УВД Центр.Адм. округа г.Омска, 12.08.1999	450 000,00	450 000,00	643	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления за № 0493-794.17163.	2025.12.01	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	643	722 614,71	722 614,71	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	207/А-СД от 29.10.2009	2025.11.05	Закрытое акционерное общество "Тирый специализированный депозитарий"	10277700373678	7710198911	-	125167, Москва г, москва, 8 Марта 4-я ул, дом № 6а	643	117 091,20	117 091,20	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	024/15-25-11 от 01.05.2025	2026.03.31	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение 10, комната 1	643	90 430,46	90 430,46	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	020/15-23-11 от 01.05.2023	2024.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Менюшес Сторона"	1097746622170	7725678597	-	115088, Москва г, Южнопортовая ул, дом № 9, строение 9	643	155 000,00	155 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-23-11 от 01.02.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Велда-21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	643	396 344,92	396 344,92	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	044/15-23-11 от 01.12.2023	2024.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Велда-21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	643	135 481,58	135 481,58	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
7	Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-25-11 от 01.01.2025	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»	1075001001580	5001061220	-	Российская Федерация, Москва г, Пириговецкая М. ул, дом № 18, строение 1, помещение XI, помещение 10	643	273 901,51	273 901,51	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	011/15-25-11 от 01.02.2025	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Моя Бюти Компания"	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Маршала Наделина ул., дом № 8, вл. 283	643	274 453,76	274 453,76	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	021/15-25-11 от 01.05.2025	2026.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Моя Бюти Компания"	1205000046679	5032318613	-	Российская Федерация, Московская обл, Одинцово г., Маршала Наделина ул., дом № 8, вл. 283	643	120 922,06	120 922,06	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-
10	Расчеты по обеспечению	643-RUB	035/15-25-11 от 01.08.2025	2026.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРОГ"	1216100034105	6164136594	-	Российская Федерация, 123022, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, дом 13, строение 15, помещение 15	643	94 251,08	94 251,08	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-		-

11	Расчеты по обеспечению	643-RUB	041/15-24-11 от 11.12.2024	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «ВОСЕМЬ ОБЪЯТИЙ»	1237700913955	9722064747	-	Российская Федерация, 111024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБОРТОВО, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, помещение 1722	643	196 247,30	196 247,30	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	028/15-25-11 от 08.04.2025	2026.02.28	Общество с ограниченной ответственностью «СБИС Технологии»	1157746400778	7733233055	-	Российская Федерация, 2-ая Ленинградская, дом № 13, строение 43, этаж 403	643	208 339,51	208 339,51	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	643-RUB	026/15-25-11 от 08.04.2025	2026.02.28	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексных Технологий»	1225000030430	5047262258	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г.о., Лавочкина ул., строение 2а, помещение 23	643	202 053,31	202 053,31	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	643-RUB	027/15-25-11 от 08.04.2025	2026.02.28	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Технологии и Системы»	1215000012700	5047247877	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г.о., Лавочкина ул., строение 2а, этаж 403, помещение 1722	643	111 951,12	111 951,12	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	042/15-25-11 от 06.10.2025	2026.08.31	Индивидуальный предприниматель Винидиктов Николай Александрович	320774600179432	772872168633	-	Российская Федерация, Москва г., Машиностроения 1-я ул, дом № 4, корпус 4, этаж 35	643	102 303,55	102 303,55	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	025/15-24-11 от 01.06.2024	2025.04.30	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЕКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение XI этаж 1	643	1 902 603,84	1 902 603,84	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	036/15-25-11 от 01.09.2025	2026.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «КВАТИНБЕГ-ТТ»	1157746910639	7703398980	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, этаж 7	643	268 319,97	268 319,97	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	008/15-25-11 от 01.01.2025	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «Пеня-Ирландия»	5137746123290	7704851152	-	101000, Москва г., Масницкая ул, дом № 41, строение 5, этаж 4, этаж 7А	643	126 855,98	126 855,98	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	031/15-25-11 от 01.07.2025	2026.05.31	Общество с ограниченной ответственностью «КТ-АПТ»	5157746093335	7703402450	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 41, этаж 7, помещение 1, этаж 11	643	96 557,78	96 557,78	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	002/15-25-11 от 01.01.2025	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»	1075001001580	5001061220	-	Российская Федерация, Москва г., Пироговская М. ул, дом № 18, строение 1, помещение XI, комната 10	643	611 509,78	611 509,78	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	030/15-25-11 от 21.07.2025	2026.05.31	Общество с ограниченной ответственностью «БОНД ТРИ ЭКСПЕРТ»	1247700422573	9703183121	-	Российская Федерация, 123022, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ.2-Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, Д. 13, СТР. 15, помещение 113	643	270 131,98	270 131,98	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
22	Аппроксимация расходов	643-RUB	3/15-2022 от 01.07.2022	2025.11.20	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13	643	435 134,24	435 134,24	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 912 499,64	6 912 499,64	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (ищ. обозначено 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	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

Панратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678
-----------------------------	---	------------	---------------

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

Асеев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Панратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)