

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Красногоренеский"	0493	79417163

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	29.07.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
денежные средства – всего	01	15 055 508,77
в том числе по счетам в кредитных организациях – всего	01.01	15 055 508,77
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 668 698,69
в иностранной валюте	01.01.02	3 386 811,48
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

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
бюджетные облигации российских хозяйственных государственных центральных органов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные облигации	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	18 903 507,23
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	18 903 507,23
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	18 903 507,23
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные 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

<b>Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества</b>		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04	563 662 912,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01	560 992 912,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	2 670 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

<b>Раздел 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)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
имущественные права, всего	05	0,00

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров 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, указанного на земельном участке, либо которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (правового инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Иные имущественные права	05.04	0,00
	05.05	0,00

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

**Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	304 626 506,32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	70 093 221,01
по сделкам	08.02	7 016 018,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	08.03	1 606 095,90
прочая	08.04	225 911 170,69

**Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
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 по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по художественным ценности	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение		902 248 433,92

**Раздел 4. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	31 689 585,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	16 128 215,76
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен 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	1 023 404,15
по вознаграждениям (комиссионным)	10.4	1 556 995,75
по аренде по срокам, по услугам связи и др.	10.5	11 445 817,67
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
наполняемые проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 535 152,67
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 788 781,31
управляющей компании	11.1	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.2	1 788 781,81
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	33 478 367,11

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	868 770 066,81
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	327 837,76

**Раздел 6. Примечания**

Примечание
1

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела 3 «Активы»**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Наименование кредитной организации	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
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	0081	643-RUB	Расчетный	11 668 696,69	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	0081	840-USD	Расчетный	3 386 811,48	Рыночные котировки (уровень 1)	договор № 31-076/01/14-10 от 19.01.2010г. (на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте)
<b>Итого</b>							
15 055 508,17							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный и депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого</b>								
0,00								

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код 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
АК "Трансазро" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0JU930	2018.10.25	3 000	0,00	банкротство	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
<b>Итого</b>												
0,00												

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код 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	12
<b>Итого</b>											
0,00											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

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	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
<b>Итого</b>											
0,00											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

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	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
<b>Итого</b>											
0,00											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

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	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	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														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компанией	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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	Акции российских обществ - Количество в составе активов	Акции российских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					Н/Д							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Годовой отчет о результатах деятельности, подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
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	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0 000	-		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные таблицах пунктов 2.1–2.10

Таблица Пунктов 2, 1-2, 10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (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					в.000		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	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
Ulker Biskivi Sanayi A.S.	TUR	906 002 2039	Нет	XS2241387500	XS2241387500	DBFNFR	2025.10.30	840-USD	200	9 168 594,39	ChbondS	Рыночные котировки (уровень 1)	-
VEON Holdings B.V.	NLD	NL 820940434B02	Нет	XS2058691663	XS2058691663	DBFNBR	2025.04.09	840-USD	200	9 704 802,94	Ценовой центр НРД	Рыночные котировки (уровень 1)	-
VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	DBFUCR	2016.11.14	840-USD	500	30 109,90	отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаподдаемых данных (уровень 3)	-
Итого:												18 902 507,22	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Гашеный/кирзовский раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Цифровые иностранные государства - 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:									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	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											
								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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	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 государства регистрации (инкорпорации) 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																			
																	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдану пай (выпукс акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пая (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												
									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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											
									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	906 002 2039	200
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	NL 820940434B02	200
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	533065	500
АТОН	7702015515	906 002 2039	200
АТОН	7702015515	NL 820940434B02	200
АТОН	7702015515	533065	500
Итого			
			1 800

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	RUS	551 212 912.00	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	-		
77:01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	9 780 000.00	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	-		
Итого								
					560 992 912.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)	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											
									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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
Общество с ограниченной ответственностью "Льва Толстого, д.14"	1217700568194	-	Российская Федерация, Москва г., Тимура Фрунзе ул., дом №11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.2	77:01:0005014:100 1	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового назначения	RUS	119034, Москва г., Тимура Фрунзе ул., дом № 11, строение 19, флигель 8	2023.12.31	1 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	-	Российская Федерация, Москва г., Тимура Фрунзе ул., дом №11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.2	77:01:0005014:101 4	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового назначения	RUS	119034, Москва г., Тимура Фрунзе ул., дом № 11, строение 44	2023.12.31	1 490 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	-	123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 21 / стр 1	77:01:0004037:104 1	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.15	2070.07.07	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Департамент земельных ресурсов 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 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)	-
Итого										2 670 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Округовый государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование 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									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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, согласно которому право собственности на объект недвижимости, или право аренды, или иное право, которое принадлежит право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, 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 - Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на земельные участки, созданные недропользователями, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельных участках, созданных земельными участками, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

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 объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которым (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (павлов инвестиционного фонда) - Статья активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

*(Расширенный раздел 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))*

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									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Права, не указанные в таблицах пунктов 3, 1-5, 4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

### **Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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 исполнения обязательств по договору	Периодичность проверок по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стандартные периоды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--------------------------	--------------------------	--	------------	---	--	--	---	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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 лица, обязанного по ценной бумаге	Наименование биржевого товара, индекса процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																0,00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимости от 13.07.2022	2022.08.16	Карлова Анастасия Александровна	RUS	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 21, № 555498, выдан: 22 декабря 2021 года, выданный ГУ МВД России по г.Москве, № 10000000000000000000. Дата регистрации по месту жительства: 22 декабря 2021 Гражданство: РОССИЯ	210 476 134,04	211 200 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
Итого															210 476 134,04	211 200 000,00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения 1/1 в стр. 14 от 07.07.2022	2022.07.27	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	8 364 000,00	8 364 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-		
Расчеты по цб через брокера	840-USD	21958180\$ от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	-	1027739583200	115035, Москва г. Останкинская наб, дом № 20, строение 1,	RUS	67 007 415,10	67 007 415,10	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-		
Расчеты по цб через брокера	643-RUB	21958180 от 07.08.2017	Не установлена	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7702015515	-	1027739583200	115035, Москва г. Останкинская наб, дом № 20, строение 1,	RUS	3 085 805,91	3 085 805,91	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-		
Расчеты по возмещению ндс	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения от 14.04.2022г.	Не установлена	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	3 159 184,00	3 159 184,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-		
Итого																		81 616 405,01	81 616 405,01

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

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 российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого		0,00					
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Год/период участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
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
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
			0,00		6

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
				0,00		7

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
		0,00		5

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
		0,00		5

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последне – при наличии) кредитора	Сведения о должнике, удовлетворяющем личность кредитора	Оснований кредиторской задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0,00		0,00	x								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Доверительное управление	2022.08.26	ООО "Сообщество с ограниченной ответственностью" "Управляющая компания "Реальные Активы"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	RUS	1 450 466,74	1 450 466,74	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Долг. согл. № 1 от 26.06.06 к дат. № 7-Э от 01.04.2004г.	2022.08.05	ООО "Промсненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г., Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	429 482,05	429 482,05	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	1 от 02.08.2004	2022.07.10	Акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	-	123022, г. Москва, Вн.терг. Муниципальный округ Пресненский, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.37, этаж/подъезд 5/1, ком.10	RUS	396 844,42	396 844,42	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-		-	-	-

Расчеты по обеспечению	643-RUB	01/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	-	119034, Москва г. Тимура Фрунзе ул. дом № 11, корпус 19, офис 8	RUS	1 648 019,53	1 648 019,53	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	01/2016 от 12.04.2016	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Трилман"	1167746241740	7704348365	-	119021, Москва г. Тимура Фрунзе ул. дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 652 246,52	1 652 246,52	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	117342, Москва г. 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)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	011/15-21-11 от 01.04.2021	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Вельз-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)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	01/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	-	119034, Москва г. Тимура Фрунзе ул. дом № 11, корпус 19, офис 8	RUS	1 336 959,01	1 336 959,01	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	01/2016 от 12.04.2016	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Трилман"	1167746241740	7704348365	-	119021, Москва г. Тимура Фрунзе ул. дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 647 641,22	1 647 641,22	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	011/15-22-11 от 01.04.2022	2023.02.28	Общество с ограниченной ответственностью «АФКСОН Страйт»	1127746488363	7730667209	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение Х, ком.	RUS	447 911,40	447 911,40	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	117342, Москва г. Бутлерова ул. дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10	RUS	374 553,97	374 553,97	По аренде, по охране, по услугам связи	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Управление Федерального казначейства МФ РО по г. Москве (ИФНС РО № 3 по ЦАО г. Москвы)	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г. Анатолия Жицкова ул.дом 2, строение 6	RUS	1 023 404,16	1 023 404,16	По налогам и сборам	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения от 14.04.2022г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108668	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	RUS	16 119 034,12	16 119 034,12	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										27 579 485,50	27 579 485,50							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого					0,00												

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Панкратова 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)

А.А. Асеев  
(фамилия, имя, отчество)

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

Г.Н. Панкратова  
(фамилия, имя, отчество)