

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	79417163

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8 506 191,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 506 191,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 506 191,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	14 434 591,77
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	14 434 591,77
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	14 434 591,77
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное 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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	776 204 133,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	774 594 133,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	1 610 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо имуществом которого является объект недвижимости, строительство (создание) которого осуществляется на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
	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
		1
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	20 664 164,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 292 069,40
по сделкам	08.02	4 708 680,95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 175 658,08
прочая	08.04	4 489 776,13

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	819 809 080,78

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	18 183 996,81
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 119 034,12
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) перенесение	10.2.1	0,00
обмен паев (выдана паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акции)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	886 322,24
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 438 074,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	208 901,07
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	457 178,08
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	9 074 486,22
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	794 902,14
управляющей компании	11.1	0,00

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 представленных 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 компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код 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							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 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									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	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					0,00							

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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							0,00			

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

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					0,00		

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
VEON Holdings B.V.	NLD	NL 820940434B02	Нет	XS2058691663	XS2058691663	DBFNBR	2025.04.09	840-USD	200	14 400 028,62	Bloomberg	Рыночные котировки (уровень 1)	-
VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	DBFUCR	2016.11.14	840-USD	500	34 563,15	отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого										14 434 591,77			

Расшифровки 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	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									0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	13
Итого												

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Согласит ли международные финансовые организации - Количества 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									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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдану паве (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										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
-	-	-	100
-	-	-	200
Итого			300

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
50:20:0010409:1894	Загородный дом	Жилая недвижимость	RUS	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1,2	102 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0010512:350	Земельный участок	населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А	98 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01:0004037:19	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г Москва, 2-я Звенигородская улица, вл 13, стр 14	3 220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	521 374 133,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	6 910 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77:01:0004037:3586	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	12 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

50:20:0010411:11929	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, строение 1,2	18 300 000,00	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0010409:1896	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, р-н. Одинцовский, д. Жуковка, д. 82А, корп. 1	11 900 000,00	модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					774 594 133,00		

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
Акционерное общество * Красная Роза 1875*	1027704010003	-	Российская Федерация, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 68, этаж /помещ 2/1, ч.ком.2	77:01:0005014:1001	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, флигель 8	2021.12.31	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Акционерное общество * Деловой квартал *	1167746736607	-	Российская Федерация, 119021, г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫ И ОКРУГ ХАМОВНИКИ УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, дом № 11, корпус 2, этаж 2, пом.ком	77:01:0005014:1014	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	2022.02.02	1 610 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Акционерное Общество "Прессинский машиностроительный завод"	1027700471776	-	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13	77:01:0004037:3586	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	2019.11.30	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Управление федерального казначейства по г. Москве (ДГИ города Москвы)	-	-	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 цели	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	2021.04.13	0,00	-	-
Управление федерального казначейства по г. Москве (ДГИ города Москвы)	-	-	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	-	-
Итого										1 610 000,00		

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	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										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, 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										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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, 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	Назначение 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, 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										0,00	
Расшифровки раздела 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			
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 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 6.1.2. 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	Закладные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 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 (активы)

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 инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное 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 - 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	
Арендные платежи	643-RUB	01 от 01.02.2023	2027.02.28	Гончарова Людмила Ивановна	RUS	-	365 139,97	450 000,00	1	-	-	-	-	-	
Итого							365 139,97	450 000,00							

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - 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
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2023.05.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	7703037470	-	1047703058435	123100, Москва г. Анастолгия Живова ул.дом 2, строение 6	RUS	1 409 748,06	1 409 748,06	1	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)

Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	SoftBank Group Corp. XS2361252971	2022.07.15	SoftBank Group Corp.	101040105679	1010401056795	-	-	JPN	326 240,40	326 240,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. гос.пер.NEUSQ3919 KAM38, дата погашения: 6 марта 2022 г	2022.03.24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	-	52118887835	-	-	AUS	367 020,45	367 020,45	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	369/A от 02.02.2016	2022.02.01	Акционерное общество "Деловой квартал"	7704367343	-	1167746736607	-	RUS	1 647 641,22	1 647 641,22	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор купли-продажи нежилого помещения от 14.04.2022г.	Не установлена	Акционерное Общество "Тренский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	-	RUS	292 028,07	292 028,07	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор купли-продажи нежилого помещения 1/1 в стр. 14 от 07.07.2022	Не установлена	Акционерное Общество "Тренский машиностроительный завод"	7703108868	-	1027700471776	-	RUS	2 788 000,00	2 788 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	JF Morgan, гос.пер.NEUS46625 HNY26, дата погашения: 29 октября 2020 г.	2022.05.19	JPMorgan Chase & Company	-	13-2624428	-	-	USA	213 075,76	213 075,76	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	1/2015 от 21.12.2015	2023.02.25	Общество с ограниченной ответственностью "Нашаши"	7704338663	-	5157746137291	-	RUS	208 859,86	208 900,87	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	21958180 от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	-	1027739583200	-	RUS	9 292 069,40	9 292 069,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Rolls-Royce PLC USG76237AB53	2022.04.14	Rolls-Royce PLC	-	345 8860 22	-	-	GBR	295 655,36	295 655,36	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	VEON Holdings B.V., гос.пер.NEUS205869 1663, дата погашения: 9 января 2025 г	2022.04.09	VEON Holdings B.V.	-	NL 820940434802	-	-	NLD	326 240,40	326 240,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	VEON Holdings B.V., гос.пер.NEUS205869 1663, дата погашения: 9 апреля 2025 г	2023.04.09	VEON Holdings B.V.	-	NL 820940434802	-	-	NLD	326 240,40	326 240,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Enable Midstream Partners, LP US292480AL49	2022.05.24	Enable Midstream Partners, LP	-	72-1252419	-	-	USA	403 722,50	403 722,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Ulker Biskuit Sanayi A.S. XS2241387500	2022.04.30	Ulker Biskuit Sanayi A.S.	-	906 002 2039	-	-	TUR	566 842,70	566 842,70	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation, гос.пер.NEUS343412 AC69, дата погашения: 15 декабря 2024 г.	2022.06.15	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	-	USA	285 460,35	285 460,35	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Fluor Corporation US343412AF90	2022.03.24	Fluor Corporation	-	33-0927079	-	-	USA	346 630,43	346 630,43	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Stillwater Mining Co., гос.пер.NEUS8596 9AE07, дата погашения: 16.11.2026	2022.05.25	Stillwater Mining Company	81-0480654	81-0480654	-	-	USA	326 240,40	326 240,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Specialty Finance Inc., гос.пер.NEUS056848 AB36, дата погашения: 10 марта 2026 г	2022.03.10	Bank Capital Specialty Finance Inc.	-	81-2878769	-	-	USA	240 602,30	240 602,30	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Bank of America Corporation US06051QJ25	2022.06.19	Bank of America Corp.	-	56-0006609	-	-	USA	268 944,43	268 944,43	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	The Bidvest Group (UK) Plc, гос.пер.NEUS238849 6247, дата погашения: 23 сентября 2025 г	2022.03.23	The Bidvest Group (UK) Plc	-	10855367	-	-	GBR	295 655,36	295 655,36	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Carpenter Technology Corporation - Купон 6,375% - 15.07.2028 (ISIN: US144285A172)	2022.07.26	Carpenter Technology Corporation	23-0458500	23-0458500	-	-	USA	259 972,82	259 972,82	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15.10.2045 US42824CAY67	2022.04.26	Hewlett Packard Enterprise Company	-	47-3298624	-	-	USA	258 953,32	258 953,32	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	367/A от 23.11.2015	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Льва Толстого, д.14"	9704102220	-	1217700568194	-	RUS	1 653 578,33	1 653 578,33	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	010808-22 об оказании комплекса услуг от 15.08.2022	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Кирилин Павел Михайлович	632145225832	-	314632021900021	Российская Федерация, Московская обл, Одинцовский р-он, Усово с. дом № 45	RUS	439 257,74	540 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Итого										22 838 680,06	22 939 463,33					

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 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						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	Права 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						0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

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
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

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
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

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
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

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 (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 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
Итого							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 документальному 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	Правила доверительного управления за № 0493-79417163.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	RUS	1 334 884,18	1 334 884,18	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	1331/22/1661918 от 09.12.2022	2023.12.09	Публичное акционерное общество Страховая компания "Росгосстрах"	1027739049689	7707067683	-	140002, Московская обл., г. Лосьберы, ул Парковая, 3	RUS	303 105,60	303 105,60	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	367/A от 23.11.2015	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Льва Толстого, д.14"	1217700568194	9704102220	-	Российская Федерация, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, строение 19, Помещение IV, ком.№1	RUS	208 900,87	208 900,87	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	002/15-23-11 от 01.02.2023	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Вельд-21"	1027700519593	7713177170	-	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	396 344,92	396 344,92	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	01/2015 от 21.12.2015	2023.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невский"	5157746137291	7704338663	-	119034, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, корпус 19, оф.8	RUS	1 775 653,74	1 775 653,74	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	01/2016 от 12.04.2016	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	1167746241740	7704348365	-	119021, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 647 641,22	1 647 641,22	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2025.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	-	Федерация, 107076, г. Москва, в/тер.г. муниципальный округ Сокольники, ул. Стромынка, д.18, к.13, этаж/помещ/ком. 1-	RUS	745 665,98	745 665,98	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	042/15-22-11 от 01.10.2022	2023.08.31	Общество с ограниченной ответственностью «БОНД ТРИ КОНСАЛТ»	1187746173218	7703442319	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, оф.эт.2, пом.VIII, ком. 22	RUS	218 183,52	218 183,52	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	036/15-22-11 от 01.08.2022	2023.06.30	Общество с ограниченной ответственностью «РОДЕКС»	1117746159486	7705943127	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение XI ком 1	RUS	608 833,36	608 833,36	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	004/15-23-11 от 01.03.2023	2024.01.31	Общество с ограниченной ответственностью «Дальнеприпром»	5137746123290	7704851152	-	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 41, строение 5, этаж 4, каб. 7А	RUS	249 750,00	249 750,00	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	008/15-23-11 от 01.03.2023	2024.01.31	Общество с ограниченной ответственностью «АРКОН Строй»	1127746488363	7730667209	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение X, ком. 1	RUS	707 129,40	707 129,40	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Аппроксимация расходов	643-RUB	Э/15-2022 от 01.07.2022	2023.03.25	Акционерное общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	371 428,89	371 428,89	Прочая кредиторская задолженность	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Исполнительная Федеральная налоговая служба № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	-	123100, Москва г, Анапология Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	886 322,24	886 322,24	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	Акционерное общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	-	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	6 119 034,12	6 119 034,12	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Итого										15 572 876,04	15 572 876,04						

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 инв. 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
1	2	3	4
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
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)