

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 ноября 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	94167953

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	19 862 115,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	19 862 115,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 862 115,21
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	

акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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	865 884 166,68
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	865 884 166,68
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	6 937 530,39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	6 937 530,39

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	892 683 812,28

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	14 978 125,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	7 163 022,21
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	834 740,16
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 980 363,02
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 093 530,52
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 093 530,52
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	17 071 655,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	875 612 156,37

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 834 765,67

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

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
АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046		643-RUB	Расчетный	19 862 115,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	19 862 115,21	x	x

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 депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 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
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

77.01:0001037:2226	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	64 097 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001033:2602	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, корпус 4	70 549 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	86 091 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	80 997 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001033:2832	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 32/1, строение 2-2А	16 022 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001034:1501	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	10 104 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0001088:2433	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1	68 961 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	315 416 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77.01:0002018:2553	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	49 897 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 5, строение 1	37 980 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77:09:0004021:5471	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	65 765 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	865 884 166,68	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

Наименование арендодателя	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимог о имущества (арендодате ль – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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

Номер 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

x

x

x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

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-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
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЯТИНА"	7705528530		1127747244778	Российская Федерация, Москва, г. Пятницка ул, дом № 3/4, строение 1	643	192 082,01	419 995,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЯТИНА"	7705528530		1127747244778	Российская Федерация, Москва, г. Пятницка ул, дом № 3/4, строение 1	643	195 232,28	426 884,2	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/ 131225/ 1 от 25.12.20 13 г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456		1127747292936	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1, помещение X, комната 1	643	169 697,71	371 051,71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/ 131225/ 1 от 25.12.20 13 г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456		1127747292936	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1, помещение X, комната 1	643	361 135,51	789 639,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/ 150901/ 1 от 01.09.20 15г.	10.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430		1097746299980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	90 981,53	253 974,01	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/ 150901/ 1 от 01.09.20 15г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430		1097746299980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	210 815,38	589 837,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430		1097746299980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	133 297,47	373 563,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	10.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430		1097746299980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	207 901,65	579 387	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430		1097746299980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	210 469,69	589 837,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204		1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	181 035,7	504 516,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204		1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	305 005,81	850 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204		1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	326 356,21	909 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204		1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	326 356,21	909 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	10.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204		1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	305 185,22	850 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "МАРОСЕЙКА"	9709082793		1227700394239	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1, этаж 1, помещение IV, комн. 19	643	1 008 623,52	2 818 225,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017г.	10.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "МАРОСЕЙКА"	9709082793		1227700394239	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1, этаж 1, помещение IV, комн. 19	643	251 181,25	700 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267		1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	403 923,44	404 001,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	07.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267		1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	802 344,28	802 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/211124/1 от 24.11.2021	30.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНДР"	7808028257		1027809223210	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, дом № 5, литера А, помещение 45-Н	643	100 000	100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	7709864518		1107746885399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	134 562,5	134 562,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267		1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	186 631,55	186 631,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/201230/1 от 30.12.2020г.	31.12.2025	Данько Александр Николаевич ИП	772417140551		320774600467501	Российская Федерация, Москва г, Краснодонская ул, дом № 22, кв. 111	643	83 333,33	83 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/ 210218/ 1 от 18.02.2021г	31.01.2026	Мелкумян Нарек Феликсович ИП	770706 219302		31577460 0400981	Российская Федерация, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 34, кв. 5	643	100 000	100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/ 211124/1 от 24.11.2021г.	30.11.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНДР"	780802 8257		10278092 23210	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, дом № 5, литера А, помещение 45-Н	643	83 333,33	83 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/ 211124/1 от 24.11.2021г.	30.11.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНДР"	780802 8257		10278092 23210	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, дом № 5, литера А, помещение 45-Н	643	100 000	100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 469 485,58	13 930 775,25	х	х	х	х	х	х

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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
x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x		x	x

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
x	x	x	x		x	x

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
x	x		x	x

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
x	x		x	x

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

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 по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.2015г.	30.11.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Сладкар"	1157746036370	7705364257		Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	830 000	830 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	30.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888		Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	216 116,65	216 116,65	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/210218/1 от 18.02.2021г	31.01.2026	Мелкумян Нарек Феликсович ИП	315774600400981	770706219302		Российская Федерация, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 34, кв. 5	643	600 000	600 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	1107746885399	7709864518		Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	882 131,94	882 131,94	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/200804/1 от 04.08.2020	01.05.2023	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН "ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ"	1127799013231	7721490763		Российская Федерация, Москва г, Северный б-р, дом № 12, кв. 129	643	310 000	310 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/220601/1 от 01.06.2022	30.11.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЕМОК - СТРИТ"	1117746494590	7721728374		Российская Федерация, Москва г, Зубовский б-р, дом № 22/39	643	540 000	540 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201230/1 от 30.12.2020г.	31.12.2025	Данько Александр Николаевич ИП	320774600467501	772417140551		Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв. 111	643	600 000	600 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201230/1 от 30.12.2020г.	30.12.2022	Данько Александр Николаевич ИП	320774600467501	772417140551		Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв. 111	643	350 000	350 000	прочая кредитоспособная задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010	14.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	1037739042285	7744002606		Российская Федерация, Москва г, Настасьинский пер, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000	720 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/211124/1 от 24.11.2021г.	30.11.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНДР"	1027809223210	7808028257		Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, дом № 5, литера А, помещение 45-Н	643	1 100 000	1 100 000	прочая кредитоспособная задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.03.2023	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361		Российская Федерация, Москва г, 2-я Пугачевская ул, дом № 6Б, строение 1	643	7 163 022,21	7 163 022,21	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Бирман Александр Петрович

(инициалы, фамилия)