

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 июня 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный 7»	4416	60090831	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	5 752 035 242,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 541 045 091,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 541 045 091,11
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	3 210 990 151,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 210 990 151,43
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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	

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 организаций	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	105 245 407 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	103 713 006 000
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	1 532 401 000
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	

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	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	2 102 239 207,28
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	2 102 239 207,28

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	113 099 681 449,82

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 724 388 381,35
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	205 800 000
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 583 793 338,49
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	2 583 793 338,49
по налогам и сборам	10.3	326 548 086
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	85 710 575,65
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	1 066 200
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	2 521 470 181,21
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	239 531 050,07
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	239 531 050,07
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	5 963 919 431,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	107 135 762 018,4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	900 249,999999
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	119 006,68

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	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)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	2 541 045 091,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	2 541 045 091,11	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425		643	10	643-RUB	Нет	14.07.2026	357 920 550,5	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425		643	10	643-RUB	Нет	28.07.2026	411 417 469,25	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425		643	10	643-RUB	Нет	11.08.2026	422 916 779,23	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	15.07.2025	501 607 329,98	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	29.07.2025	87 131 549,92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	29.07.2025	30 680 208,26	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	29.07.2025	235 116 518,85	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	07.07.2025	41 644 367,62	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	18.08.2025	50 264 735,68	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	28.07.2025	100 465 569,53	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	29.07.2025	215 424 263,28	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914		643		643-RUB	Нет	28.07.2025	203 030 946,32	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Нет	15.07.2025	155 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Нет	11.08.2025	30 160 273,97	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Нет	03.07.2025	368 209 589,04	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	3 210 990 151,43	х	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
х	х	х		х	х

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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 в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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

2.10. 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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в 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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:1002	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	524 745 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:1009	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул	158 996 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:231	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для строительства и эксплуатации административно-складск их помещений	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	95 209 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:261	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	1 607 054 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:303	Здания	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	1 640 629 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:450	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	748 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:452	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 490 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:453	Сооружения	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	2 020 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:454	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	593 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:455	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	619 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:458	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 384 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:459	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	5 113 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:460	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная, дом № 44	1 348 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:472	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	5 113 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:482	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	48 770 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:483	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	682 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:514	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	682 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:515	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 384 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:674	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - Коммунальное обслуживание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	45 504 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:675	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - Автомобильный транспорт	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	89 541 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:676	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - Автомобильный транспорт	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	11 067 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:997	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул	629 590 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:572	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады пищевых продуктов	643	Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Шуваевский сельсовет, деревня Старцево, территория Енисейский тракт, километр 20-й, земельный участок 25Б	413 317 600	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:584	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Красноярский край, р-н Емельяновский, с/с Шуваевский, км 20 Енисейского тракта	20 993 400	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:585	Здания	здание нежилое	643	Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Шуваевский сельсовет, деревня Старцево, территория Енисейский тракт, километр 20-й, здание 25Б/2	3 359 300	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:586	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Шуваевский сельсовет, деревня Старцево, территория Енисейский тракт, километр 20-й, сооружение 25Б/3	943 300	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:587	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Шуваевский сельсовет, деревня Старцево, территория Енисейский тракт, километр 20-й, здание 25Б/1	21 105 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
24:11:0260104:588	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Шуваевский сельсовет, деревня Старцево, территория Енисейский тракт, километр 20-й, здание 25Б	1 571 101 800	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:589	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Шуваевский сельсовет, д. Старцево, территория Енисейский тракт, 20-й километр, сооружение 25Б/4	13 620 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24:11:0260104:697	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Шуваевский сельсовет, д. Старцево, территория Енисейский тракт, 20-й километр, сооружение 25Б/5	23 675 600	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17491	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 2	52 758 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17492	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 1	1 008 077 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
47:07:0713003:17493	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 5	58 295 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17494	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 7	219 890 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17495	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 4	2 147 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17496	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 3	11 522 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17498	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 6	35 570 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17522	Здания	нежилое здание	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шосейная, зд. 50, корп. 8	3 241 097 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
47:07:0713003:19719	Здания	нежилое здание	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 9	1 005 491 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:20638	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады, производственная деятельность	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район	2 102 521 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:30031	Сооружения	Наружное газоснабжение высокого давления для производственно-складско го комплекса	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория массив Бугры, улица Шоссейная, здание 50, корпус 6	1 439 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:426	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - производственная деятельность, склады, легкая промышленность, пищевая промышленность	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Истринский, с. Павловская Слобода	423 100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:431	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №2	4 974 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:08:0050343:432	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №3	62 174 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:433	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №1	1 585 590 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:753	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	53 364 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:764	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	2 798 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:791	Сооружения	7.7. сооружения трубопроводного транспорта	643	Российская Федерация, Московская область, Истра городской округ, село Павловская Слобода, территория квартала 0050343, уч 426	135 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:792	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала 0050343, земельный участок 426	2 017 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:09:0060309:1641	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склад	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, дер. Чашниково территория Индустриальный парк Чашниково земельный участок 5А	3 639 848 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:09:0060309:1642	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склад	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, дер. Чашниково территория парк Чашниково земельный участок 5Б	170 056 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:09:0060309:1681	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Чашниково, территория Индустриальный парк Чашниково, здание № 5/5	61 499 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:09:0060309:1683	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Чашниково, территория Индустриальный парк Чашниково, здание № 5/1	4 488 116 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:430	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/2	2 026 604	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:431	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	34 283 556	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:432	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7	7 460 156 436	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:12:0080311:433	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/3	12 937 133	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:434	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/1	2 026 604	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:7	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склад	643	Российская Федерация, обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи п.Вешки	3 572 103 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:12:0080311:757	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, п.Вешки	911 667	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:13:0050418:10800	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склад	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкинский , г Пушкино, ш Ярославское	2 996 788 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:13:0050418:11878	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское	99 330 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:13:0050418:11881	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское	5 099 722 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:13:0050418:11882	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское	3 137 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15829	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/2	6 401 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15830	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/3	3 447 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15831	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/1	12 819 006 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15856	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский г.о., Ближние Прудичи д	553 223 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15883	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи	4 076 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15884	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи	7 113 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:3	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - Склад, Производственная деятельность	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский р-н, с/о Горкинский, район дер.Ближние Прудичи	2 090 734 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1369	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" дом 76, строение 8	622 963 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1370	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, р- Подольский, с/п Лаговское, вблизи д.Валищево	6 496 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:2764	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, д.Валищево, территория промышленного парка "Валищево"	279 084 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:748	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03	4 389 804 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:753	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/2	33 193 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:762	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново"	3 112 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:772	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/5	4 426 862 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:28:0050208:780	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Домодедово, г Домодедово	3 818 521 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:2385	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д Чечулино	265 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3208	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Новгородская область, р-н Новгородский, с/п Трубичинское, д Чечулино, ул Царева, уч 2	26 100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3240	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 2	15 660 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3241	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4	982 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3242	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/1	28 760 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3243	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/2	1 280 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
53:11:2400109:3385	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубининское, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/3	2 700 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:754	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный р-н, Сельское поселение Толмачевский сельсовет, 3307 км платформа, д.16, корпус 8	2 835 604 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:755	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет	7 821 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:836	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Толмачевский	168 041 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:839	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - Склады (6.9)	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, 3307 км платформа, д. 16 корпус 8	1 708 534 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:112001:14920	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Станционный сельсовет, поселок Садовый, улица Пасечная, здание 11 корпус 5	2 346 752 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
54:19:112001:15431	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - 3.1 коммунальное обслуживание, 6.9 склады, 4.9 обслуживание автотранспорта, 4.9.1 объекты придорожного сервиса	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Пасечная	618 911 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0000000:7272	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	108 312 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0000000:7515	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	837 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:16892	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район	11 814 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17136	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 1	334 688 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17137	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 4	945 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17138	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 6	904 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17139	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 5	898 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
61:02:0600010:17140	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 7	904 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17142	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 2	400 192 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:20827	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, улица Новочеркасское Шоссе, здание 180, помещение 3	1 286 823 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:20835	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	517 429 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:372	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, Московское ш., зд. 139/1 стр. 1	4 423 406 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:373	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	25 017 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:374	Здания	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	44 475 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
64:32:050112:375	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	51 425 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:376	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	3 706 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:380	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, Московское ш., з/у 139/1	2 751 265 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:206	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/2	3 964 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:207	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, муниципальное бразование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15	1 847 205 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:208	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/3	33 598 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:209	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/5	48 469 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
66:41:0610005:210	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/4	49 967 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:211	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	1 727 190 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:212	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	30 644 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:216	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	6 363 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:217	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	31 946 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:231	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/6	4 241 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:232	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	1 746 565 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:234	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	5 452 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
66:41:0610005:235	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	1 126 522 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:42:1511501:3835	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, поселок Шушары, Московское ш, дом № 145, строение 7	5 669 547	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:42:1511501:3843	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Шушары п, Московское ш, дом № 145, строение 1	2 888 582 453	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:42:1511501:3920	Земельный участок	земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7	1 666 092 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	103 713 006 000	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 (арендодател ь – 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

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
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области	1096670022107		Российская Федерация, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 52	66:41:0610005:220	земельный участок, кадастровый номер: 66:41:0610005:220	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, восточнее п. Кольцово	21.01.2071	1 532 401 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 532 401 000	x	x

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

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

Номер 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 в 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 в 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)

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 в 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, удостоверяюще м личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенн ые закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 требован ий по кредитно му договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве нный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечени я исполнения обязательс тв по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостовере нные закладным и, - сумма	Фактически й остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справед ливой стоимост и	Примечани е
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

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	Фактический остаток к оплате по договору	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

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 должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды от 22.11.20 24	15.07.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"	7704217 370		102773924 4741	Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение I, эт. 41, комн. 6	643	91 360 347, 11	91 991 895, 79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Долгосрочный договор аренды №RNT- C-00000 0177 от 31.07.20 24	15.07.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"	7704217 370		102773924 4741	Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение I, эт. 41, комн. 6	643	90 893 660, 81	91 521 983, 41	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № BBC-2 от 19.03.20 21		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057 570		104773003 7596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	34 274 228, 38	34 274 228, 38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды от 27.04.2023		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	21 297 494, 13	21 297 494, 13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	35 978 187, 73	35 978 187, 73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 05.03.2024		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	22 127 365, 83	22 127 365, 83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	36 959 046, 24	36 959 046, 24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Долгосрочный договор аренды №RNT-C-00000177 от 31.07.2024		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	67 516 638, 52	67 516 638, 52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 259 761 646,06	1 259 761 646,06	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 660 168 614,81	1 661 428 486,09	x	x	x	x	x	x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

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 в 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 в 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 в 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

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 2-ой квартал 2025 г.	643-RUB	Правила доверительного управления	20.08.2025	Владельцы инвестиционных паев	00000000000000	0000000000		Не применимо	643	2 541 045 091,11	2 541 045 091,11	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 18.02.2025		Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПСТ Капитал"	1242300017057	2310236401		Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, Краснодар г.г. им. Гоголя ул, дом № 68, помещение 1026	643	66 700 000	66 700 000	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПСТ Капитал" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Девелопмент-С"

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.07.2025	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045012250029	5003003023		Российская Федерация, 142700, Московская область, г. Видное, ул. Заводская, д. 22А	643	66 177 423	66 177 423	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Долгосрочный договор аренды №RNT-C-000000177 от 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"	1027739244741	7704217370		Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение I, эт. 41, комн. 6	643	396 911 410	396 911 410	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды от 27.04.2023		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-ГЛОБАЛ"	11577464 48463	77223276 89		Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Кривошековская ул, дом № 15, корпус 1, этаж 1,2	643	126 643 7 59,37	126 643 759,37	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022		Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты. ру"	11177466 46269	77227539 69		Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3	643	215 869 1 26,4	215 869 126,4	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 05.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты. ру"	11177466 46269	77227539 69		Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3	643	132 764 1 95	132 764 195	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021		Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3	643	216 409 470,02	216 409 470,02	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021	11.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, КИЕВСКАЯ УЛ., Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42	643	83 995 075,65	83 995 075,65	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Прочие расчеты по ошибочным платежам	643-RUB	Невыясненные платежи		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	12177002 53671	77344432 70		Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9	643	245 507 8 29,62	245 507 829,62	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № ВВС-2 от 19.03.2021		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	12177002 53671	77344432 70		Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9	643	154 234 0 27,68	154 234 027,68	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений от 14.05.2025		Общество с ограниченной ответственностью "СберЛогистика"	1197746348458	7736322345		Российская Федерация, 117420, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Намётки на ул, дом № 12А, помещение XVII, комната 9	643	78 576 33 9,98	78 576 339,98	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Соглашение о порядке освобождения Помещений от 14.05.2025		Общество с ограниченной ответственностью "СберЛогистика"	1197746348458	7736322345		Российская Федерация, 117420, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Намётки на ул, дом № 12А, помещение XVII, комната 9	643	86 271 59 5,71	86 271 595,71	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 411 105 343,54	4 411 105 343,54	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

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 определении 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 решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 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 фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020	Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42	1С: Фабрика XBRL