

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 29 февраля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес»	3120	02532095	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.02.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	223 775 230,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 498 850,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 498 850,66
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	190 276 379,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	190 276 379,77
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	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	8 469 392 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	8 469 392 000
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	
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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	62 035 704,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	62 035 704,17

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	8 755 202 934,6

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	269 249 328,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	6 502 222,22
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	6 502 222,22
по налогам и сборам	10.3	48 931 742,37
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 107 574,79
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	201 707 789,39
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 824 625,58
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 824 625,58
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	272 073 954,35

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8 483 128 980,25

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16 352,887772
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	518 754,19

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Счет доверительного управления	33 498 850,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	33 498 850,66	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208			643-RUB	Нет	11.03.2024	100 129 918,03	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208			643-RUB	Нет	12.03.2024	65 056 297,81	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	25.03.2024	25 090 163,93	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	190 276 379,77	x	x

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1139	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	47 071 000	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1140	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	52 336 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1157	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 5	900 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1159	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 4	1 030 125 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1160	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 3	906 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1287	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Валищево	38 156 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1288	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 2	891 325 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

50:27:0020806:1289	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 1	22 294 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, муниципальный р-н Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16г	18 516 300	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, муниципальный р-н Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16г	15 149 700	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:265	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16/1	32 845 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:266	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16в	1 247 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

54:19:034102:307	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 1	2 403 627 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:514	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	404 208 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:515	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	1 030 659 000	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
54:19:034102:516	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	906 704 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3324	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов для размещения складских объектов	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 113	89 034 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3358	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Г	1 479 958 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3362	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Д	4 331 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	8 469 392 000	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	---	---	------------

1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	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

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес 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 (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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
х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	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 № б/н от 10.03.2015		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"	5045016560		1025005917298	Российская Федерация, Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12	643	19 484 373,29	19 484 373,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Прочие расчеты	643-RUB	Соглашение об оплате расходов № 6/514/516 от 21.09.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	639 273,58	639 273,58	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов в № 6/307 от 21.09.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	1 795 763,96	1 795 763,96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов в № 6/514/516 от 21.09.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	1 461 388,74	1 461 388,74	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов в № 15/1130/1131 от 29.12.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	1 244 797,77	1 244 797,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Переменная аренда	643-RUB	Договор аренды № НЕД-002/0/17 от 01.03.2017		Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЛАЙН"	7136025502		1057102380565	Российская Федерация, 301031, Тульская обл, Ясногорский р-н, Ясногорск г, П.Добрынина ул, дом № 3а	643	1 088 909,86	1 088 909,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № НЕД-002/0/17 от 01.03.2017		Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЛАЙН"	7136025502		1057102380565	Российская Федерация, 301031, Тульская обл, Ясногорский р-н, Ясногорск г, П.Добрынина ул, дом № 3а	643	1 087 502,21	1 087 502,21	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частичного сервитута зем. участка и эксплуатации складского комплекса от 20.06.2016		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263		1177746042836	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г.мunicipальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр.2, этаж 27, помещение I, комната 26,28-31	643	2 480 159,54	2 480 159,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка № 78:37:1781904:3326 и участии в содержании и эксплуатации логистического складского комплекса "Логопарк КАД" от 23.12.2016		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263		1177746042836	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г.мunicipальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр.2, этаж 27, помещение I, комната 26,28-31	643	1 063 020,08	1 063 020,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частного сервитута и участия в содержании и эксплуатации логистического промышленного парка "Валищево" от 08.11.2016		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263	1177746042836	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г.мunicipальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр.2, этаж 27, помещение I, комната 26,28-31	643	1 190 556,48	1 190 556,48	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор на эксплуатацию обслуживание от 08.11.2016		Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТАЛ ИНДАСТРИАЛ"	7728444974		1187746804200	Российская Федерация, 117630, Город Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, помещение . XII, комната 26	643	774 655,72	774 655,72	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор на эксплуатацию обслуживание от 23.12.2016		Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТАЛ ИНДАСТРИАЛ"	7728444974		1187746804200	Российская Федерация, 117630, Город Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, помещение . XII, комната 26	643	708 965,68	708 965,68	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № Ф-28122 2-1 от 28.12.2022		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	2 018 830,88	2 018 830,88	Модели оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № б/н от 07.05.2010		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 341 785,1	1 341 785,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № НЕД-002/2/19 от 26.02.2019		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	2 122 579,45	2 122 579,45	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	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 № НЕД-006/5/17 от 07.06.2017		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 565 713,7	1 565 713,7	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	3 822 033,75	3 822 033,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № НЕД-0024/18 от 19.03.2018		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	3 891 676,43	3 891 676,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № НЕД-0050/18/1 от 28.04.2018		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	4 001 870,01	4 001 870,01	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-1 от 31.05.2022		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропер蒂斯"	7730181151	1157746765110	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Красногорск, Красногорск г, Тимошкино д, Архитектора Райта ул, дом № 1, этаж 2, ком.203	643	1 680 000	1 680 000	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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-2 от 31.05.2022		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Московская обл, г.о. Красногорск, Красногорск г, Тимошкин о д, Архитектора Райта ул, дом № 1, этаж 2, ком.203	643	4 333 587,73	4 333 587,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Переменная аренда	643-RUB	Договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015		Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, 195213, Город Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1	643	1 157 912,19	1 157 912,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 955 356,15	58 955 356,15	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 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, 634057, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20	643	27 012 898,6	27 012 898,6	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, 634057, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20	643	59 045 127	59 045 127	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Ф-281222-1 от 28.12.2022		Акционерное общество "Авто-Евро"	1037700248167	7712035729		Российская Федерация, 129272, Москва г, москва, Олимпийский пр-кт, дом № 26, строение 1, кв. помещ. II	643	12 112 985,28	12 112 985,28	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды № НЕД-0022/19 от 26.02.2019		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736		Российская Федерация, 129301, Москва г, Бориса Галушки на ул, дом № 14, корпус 1	643	15 052 980,07	15 052 980,07	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № НЕД-002 2/19 от 26.02.2019		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736	Российская Федерация, 129301, Москва г, Бориса Галушки на ул, дом № 14, корпус 1	643	22 999 599,77	22 999 599,77	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	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	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 № 6/н от 07.05.2010		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТ РУС"	1027739892730	7727115649		Российская Федерация, 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 7	643	8 674 854,89	8 674 854,89	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № НЕД-0050/18/1 от 28.04.2018		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЭС СЕРВИС"	1047796025606	7729502499		Российская Федерация, 119571, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 156	643	24 361 914	24 361 914	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.03.2024	Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	1047730037596	7730057570		Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	48 931 742,37	48 931 742,37	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 3120 от 25.02.2016	01.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, 121059, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42	643	11 517 457,8	11 517 457,8	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015		Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713		Российская Федерация, 195213, Город Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1	643	24 241 242,74	24 241 242,74	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при 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 мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
29.02.2024 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 19,98%

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

1
Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

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
1	2	3	4	5	6
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