

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 28 июня 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 7"	4416	60090831	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.06.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	20 520 021 266,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 265 399 100,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 265 399 100,36
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	18 254 622 165,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 254 622 165,66
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	79 909 209 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	78 540 903 000
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	1 368 306 000
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 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	3 836 955 276,75
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	3 836 955 276,75

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	104 266 185 542,77

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 266 178 003,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	182 886 667
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 277 320 607,59
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	2 277 320 607,59
по налогам и сборам	10.3	229 487 314
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	79 316 959,23
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	3 362 861,73
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	2 406 560,17
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 491 397 033,75
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	223 085 446,55
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	223 085 446,55
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	4 489 263 450,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	99 776 922 092,75

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	900 249,999999
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	110 832,46

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	2 264 911 677,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077			643-RUB	Счет доверительного управления	487 423,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	2 265 399 100,36	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 "Совкомбанк"	1144400000425		10	643-RUB	Нет	08.07.2024	122 752 327,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Московский Кредитный Банк" (Публичное акционерное общество)	1027739555282			643-RUB	Нет	09.07.2024	1 757 655 054,64	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914			643-RUB	Нет	09.07.2024	680 519 837,86	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914			643-RUB	Нет	16.07.2024	5 022 694 562,78	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142			643-RUB	Нет	09.07.2024	8 040 032 786,89	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142			643-RUB	Нет	02.07.2024	2 177 254 480,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	16.07.2024	101 091 803,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	16.07.2024	30 201 639,34	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	29.07.2024	150 134 426,23	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	08.07.2024	172 285 245,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	18 254 622 165,6 6	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 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 государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН)	Организац ионно-пра вовая форма эмитента	Субордини рованные облигации	Регистраци онный номер (идентифик ационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
---	--	--	---	------------------------------	-------------------	---	--	-----------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN 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

[illegible]

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	Субординированные облигации	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

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
23:43:0109002:1002	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	443 218 000	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	167 079 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:231	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для строительства и эксплуатации административно-складских помещений	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	102 656 000	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	1 357 626 000	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	1 386 053 000	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	743 000	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	1 433 000	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
23:43:0109002:453	Сооружения	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 942 000	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	589 000	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	631 000	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	1 447 000	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	5 118 000	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	1 582 000	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	5 118 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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	50 692 000	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	713 000	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	713 000	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
23:43:0109002:515	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 447 000	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	47 824 000	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	94 231 000	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	11 668 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:997	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул	669 693 000	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	401 520 000	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	20 310 000	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	3 150 000	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	950 000	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
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	20 400 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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	1 532 870 000	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	13 480 000	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	22 620 000	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	396 837 000	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	4 588 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:432	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №3	57 352 000	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	1 484 531 000	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
50:08:0050343:753	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	50 052 000	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	2 640 000	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	3 511 649 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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	164 067 000	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	59 455 000	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	3 902 653 000	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	2 054 000	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	34 745 000	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	7 560 552 000	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
50:12:0080311:433	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/3	13 111 000	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	2 054 000	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	3 204 259 000	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	924 000	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, город Пушкино, шоссе Ярославское, земельный участок 222	2 830 265 000	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	91 348 000	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	4 770 357 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

50:13:0050418:11882	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское	2 885 000	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	6 004 000	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	3 233 000	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	12 236 233 000	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
50:21:0040112:15856	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский г.о., Ближние Прудичи д	548 277 000	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	3 919 000	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	6 840 000	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	1 969 197 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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 7б, строение 8	444 917 000	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	6 238 000	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"	268 612 000	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	3 821 890 000	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	32 130 000	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"	2 996 000	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
50:28:0050208:772	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/5	3 891 085 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:780	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", земельный участок 03	3 684 406 000	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	2 665 892 000	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	7 074 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:836	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Толмачевский	155 994 000	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	1 580 076 000	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	109 026 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0000000:7515	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	844 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:16892	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район	11 572 000	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	192 058 000	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
61:02:0600010:17137	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 4	542 000	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	519 000	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	516 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17140	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 7	519 000	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	229 647 000	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	738 434 000	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	520 840 000	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	3 658 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:207	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15	1 808 564 000	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	30 848 000	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
66:41:0610005:209	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/5	44 576 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:210	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/4	50 024 000	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	1 690 729 000	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	30 246 000	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	5 887 000	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	32 561 000	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	3 894 000	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	1 711 044 000	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	4 998 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:235	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	1 103 667 000	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	5 608 000	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
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	2 723 362 000	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	1 637 813 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	78 540 903 000	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

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	1 368 306 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 368 306 000	х	х

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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 иностранного 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
х	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	х

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
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	3 417 089 895,67	3 417 089 895,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 417 089 895,67	3 417 089 895,67	х	х	х	х	х	х	х

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х	х	х	х		х	х

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--	--	---	------------

1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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 выплате дохода от ДУ ЗПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	19.08.2024	Владельцы инвестиционных паев	0000000000000	0000000000		Не применимо	643	2 264 911 677,11	2 264 911 677,11	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 07.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Регион Финанс" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Контракт-Инвест"	1076672027299	6672238301		Российская Федерация, 620219, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, дом № 56	643	102 820 000	102 820 000	по сделкам купли-продажи имущества	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 кредиторской 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 сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 26.07.2023		Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Универсальная индустриальная недвижимость"	1177746042836	7703422263		Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 6, строение 2, этаж 27, помещение 1, ком. 26,28-31	643	47 066 667	47 066 667	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды от 27.04.2023		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-ГЛОБАЛ"	1157746448463	7722327689		Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Кривошеинская ул, дом № 15, корпус 1, этаж 1,2	643	120 347 874,17	120 347 874,17	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"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3	643	156 152 862,78	156 152 862,78	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"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3	643	176 198 743	176 198 743	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 кредиторской 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 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	157 145 163,35	157 145 163,35	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	30.07.2024	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	77 966 959,23	77 966 959,23	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № BBC-1 от 01.04.2020		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	1217700253671	7734443270		Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9	643	128 837 771,68	128 837 771,68	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № BBC-2 от 19.03.2021		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	1217700253671	7734443270		Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9	643	48 483 739,04	48 483 739,04	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 кредиторской 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 № BBC-2 от 19.03.2021		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	1217700253671	7734443270		Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9	643	146 889 656,94	146 889 656,94	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды от 27.02.2023		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	79 001 392,35	79 001 392,35	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 505 822 506,65	3 505 822 506,65	х	х	х	х	х	х	х	х

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 мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

	1
Иная информация	

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

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

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

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