

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный 7»	4416	60090831	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 878 710 162,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 221 267 329,95
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 221 267 329,95
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	3 657 442 832,86
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 657 442 832,86
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	111 266 559 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	109 742 555 000
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	1 524 004 000
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	935 972 585,81
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	935 972 585,81

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	120 081 241 748,62

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 318 269 339,3
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	157 350 000
владельцам инвестиционных паев	10.2	4 263 082 236,96
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	4 263 082 236,96
по налогам и сборам	10.3	1 392 884 540,11
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	696 133 372,31
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	2 398 186,29
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 806 421 003,63
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	519 974 089,7
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	519 974 089,7
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	9 838 243 429

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	110 242 998 319,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	900 237,710879
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	122 459,88

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	500	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	4 221 266 829,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	4 221 267 329,95	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425		643	10	643-RUB	Нет	16.02.2026	1 603 421 369,86	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	16.01.2026	200 598 356,16	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077		643		643-RUB	Нет	16.01.2026	1 130 486 054,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890		643	63	643-RUB	Нет	19.01.2026	221 150 750,68	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации и финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:1002	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	521 802 785	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	188 422 000	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	109 440 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:261	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	1 598 338 093	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	1 631 805 169	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	754 808	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	1 500 840	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:453	Сооружения	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	2 034 277	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	566 594	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:455	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	562 693	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	1 293 121	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	5 232 948	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	1 314 576	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	5 232 948	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	49 815 407	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	636 810	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:514	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	636 810	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:515	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 293 121	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	52 742 000	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	105 710 000	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	12 751 000	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	713 196 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17491	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 2	56 353 412	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
47:07:0713003:17492	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 1	1 076 767 450	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17493	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 5	59 108 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17494	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 7	234 872 791	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17495	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 4	2 293 351	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17496	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 3	12 307 067	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:17498	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 6	36 066 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
47:07:0713003:17522	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 8	3 461 943 682	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:19719	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория Бугры массив, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 9	1 074 005 247	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:20638	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады, производственная деятельность	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район	2 099 182 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47:07:0713003:30031	Сооружения	Наружное газоснабжение высокого давления для производственно-складс кого комплекса	643	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, территория массив Бугры, улица Шоссейная, здание 50, корпус 6	1 479 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:08:0050343:426	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	451 951 000	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	5 324 000	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	66 544 000	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	1 657 447 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:753	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	50 733 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:08:0050343:764	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	3 069 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:791	Сооружения	7.7. сооружения трубопроводного транспорта	643	Российская Федерация, Московская область, Истра городской округ, село Павловская Слобода, территория квартала 0050343, уч 426	127 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:792	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала 0050343, земельный участок 426	2 058 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:793	Сооружения	7.7. сооружения трубопроводного транспорта	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала 0050343, земельный участок 426	51 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:802	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Истра городской округ, село Павловская Слобода	22 696 000	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	3 691 644 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:09:0060309:1642	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склад	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, дер. Чашниково территория парк Чашниково земельный участок 5Б	172 476 000	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	69 243 000	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	5 053 299 000	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	2 128 000	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	35 982 000	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	7 511 578 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:12:0080311:433	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/3	12 826 000	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	2 128 000	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	3 729 883 000	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	941 000	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, г Пушкино, ш Ярославское	3 063 114 783	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	102 121 487	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:13:0050418:11881	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское	5 516 838 841	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	3 224 889	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:21:0040112:15829	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/2	6 533 000	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	3 518 000	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	12 958 619 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15856	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский г.о., Ближние Прудичи д	580 653 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15883	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи	4 096 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:15884	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи	7 148 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:21:0040112:3	Земельный участок	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - Склад, Производственная деятельность	643	Российская Федерация, Московская область, Ленинский р-н, с/о Горкинский, район дер.Ближние Прудичи	2 170 789 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1139	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	58 638 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	65 195 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1157	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валицево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 5	1 069 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1159	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валицево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 4	1 224 021 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1160	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валицево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 3	1 076 000	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. Валицево	45 338 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1288	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валицево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 2	1 059 096 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1289	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	26 491 000	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	616 850 000	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	6 178 000	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"	301 972 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:748	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03	4 633 565 000	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	34 254 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:28:0050208:762	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново"	3 195 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:28:0050208:772	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/5	4 712 809 000	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, г Домодедово	3 958 493 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:2385	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д Чечулино	264 858 984	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3208	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Новгородская область, р-н Новгородский, с/п Трубичинское, д Чечулино, ул Царева, уч 2	26 078 016	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3240	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 2	16 396 802	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3241	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4	1 028 409 256	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3242	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/1	30 122 075	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
53:11:2400109:3243	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/2	1 337 008	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53:11:2400109:3385	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубичинское, деревня Чечулино, улица Царева, здание 4/3	2 814 859	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	2 951 154 600	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	8 139 700	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:836	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Толмачевский	174 888 700	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	1 700 690 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
54:19:112001:14920	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Станционный сельсовет, поселок Садовый, улица Пасечная, здание 11 корпус 5	2 437 624 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:112001:15431	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - 3.1 коммунальное обслуживание, 6.9 склады, 4.9 обслуживание автотранспорта, 4.9.1 объекты придорожного сервиса	643	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Пасечная	664 263 000	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	117 558 255	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0000000:7515	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	869 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:16892	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район	12 855 000	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	339 936 474	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17137	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 4	959 690	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
61:02:0600010:17138	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 6	918 477	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	912 589	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	918 477	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	406 467 158	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:20827	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, улица Новочеркасское Шоссе, здание 180, помещение 3	1 307 004 135	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	561 600 745	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:372	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, Московское ш., зд. 139/1 стр. 1	4 694 231 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:373	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	25 297 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
64:32:050112:374	Здания	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	44 973 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:375	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	52 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:376	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Саратовская область, Саратов г, городской округ Саратов	3 748 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64:32:050112:380	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - склады	643	Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, Московское ш., з/у 139/1	2 791 113 000	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	4 009 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:207	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская обл, муниципальное бразование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15	1 921 850 000	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	32 891 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
66:41:0610005:209	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/5	48 924 000	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	52 574 000	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	1 795 058 000	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	31 980 000	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	5 873 000	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	33 886 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0610005:231	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/6	4 152 000	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	1 815 897 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
66:41:0610005:234	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово	5 345 000	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	1 171 171 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3324	Земельный участок	Земли населенных пунктов, ВРИ - для размещения складских объектов	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 113	112 265 000	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	1 561 529 000	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	4 481 000	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	5 664 121	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:42:1511501:3843	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Шушары п, Московское ш, дом № 145, строение 1	3 038 551 157	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	1 601 831 722	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	109 742 555 000	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения 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 в 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, 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, восточнее п. Кольцово	21.01.2071	1 524 004 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 524 004 000	x	x

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

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

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	основания 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)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. 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 в 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

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
х		х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	Фактически й 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

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 видаиногобазисного 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
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень 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 №ИР-14688/20 от 29.04.2020	15.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	7704217370		1027739244741	Российская Федерация, 123112, Город Москва, наб. Пресненская, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 6	643	13 860 321,6	13 927 820,35	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды от 22.11.2024	15.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	7704217370		1027739244741	Российская Федерация, 123112, Город Москва, наб. Пресненская, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 6	643	99 810 309,51	100 296 378,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	Долгосрочный договор аренды №RNT-C-000000177 от 31.07.2024	15.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	7704217370		1027739244741	Российская Федерация, 123112, Город Москва, наб. Пресненская, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 6	643	94 402 488,83	94 862 221,99	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
Арендные платежи	643-RUB	Долгосрочный договор аренды № ИР-09.08- 2021 от 16.08.2021	15.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	7704217370		1027739244741	Российская Федерация, 123112, Город Москва, наб. Пресненская, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 6	643	20 833 194,11	20 934 650,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ВВС-1 от 01.04.2020		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	29 028 158,36	29 028 158,36	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 № ВВС-2 от 19.03.2021		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	11 955 627,05	11 955 627,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды №01-ДДА /ЕКБ от 01.09.2021		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	10 345 079,77	10 345 079,77	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 №Ф-1707 23-3 от 17.07.2023		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	13 709 79 1,55	13 709 79 1,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды от 27.02.2023		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	14 378 59 9,29	14 378 59 9,29	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 от 27.04.2023		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	21 107 29 3,23	21 107 29 3,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	55 755 57 0,98	55 755 57 0,98	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 долгосрочной аренды от 05.03.2024		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	47 300 932,36	47 300 932,36	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	58 557 913,62	58 557 913,62	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 нежилых помещений №004_ПД/МФЛЦ-22 от 20.04.2022		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	9 675 318,8	9 675 318,8	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений от 14.05.2025		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	19 644 084,99	19 644 084,99	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	Долгосрочный договор аренды №RNT-C-000000177 от 31.07.2024		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	66 151 901,67	66 151 901,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор энергоснабжения №5 0110002014743 от 27.04.2023		Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, 117312, Город Москва, ул. Вавилова, дом 9	643	19 613 886,75	19 613 886,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор энергоснабжения №5010002013404 от 01.11.2023		Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, 117312, Город Москва, ул. Вавилова, дом 9	643	14 986 376,98	14 986 376,98	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 энергоснабжения №47200000351078 от 01.07.2025г.		Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	7841322249		1057812496818	Российская Федерация, 195009, Город Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11	643	13 210 869	13 210 869	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор энергоснабжения №78260000347093 от 17.12.2024		Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	7841322249		1057812496818	Российская Федерация, 195009, Город Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11	643	9 487 443	9 487 443	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	643 815 161,45	644 929 918,34	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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 за 4-ый квартал 2025 г.	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021	02.03.2026	Владелец инвестиционных паев	00000000000000	0000000000		Не применимо	643	4 221 267 329,95	4 221 267 329,95	владелец инвестиционных паев (акций)	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	Долгосрочный договор аренды №RNT-C-000000177 от 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370		Российская Федерация, 123112, Город Москва, наб. Пресненская, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 6	643	396 911 410	396 911 410	прочая кредиторская задолженность	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 область, г. Новосибирск, ул. Кривошековская, дом 15, корпус 1, этаж 1,2	643	126 643 759,37	126 643 759,37	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022		Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	105 712 152,34	105 712 152,34	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 авансам полученным	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 05.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	143 075 547,47	143 075 547,47	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021		Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	121 953 443,48	121 953 443,48	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, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	228 821 273,56	228 821 273,56	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 долгосрочной аренды от 05.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	140 730 046,7	140 730 046,7	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021		Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969		Российская Федерация, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	643	229 394 038,22	229 394 038,22	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	02.03.2026	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	362 803 303	362 803 303	по налогам и сборам	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 НДС	643-RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.03.2026	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской , ул Долгоруковская, дом 36, строение 1	643	1 016 46 6 098,11	1 016 46 6 098,11	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021	09.02.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121059, Г. МОСКВА , ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГО МИЛОВО , КИЕВСКАЯ УЛ., Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42	643	101 629 088,19	101 629 088,19	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	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 с Управляющей компанией за успех	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021	30.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	12077700206515	7730257675		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВСКИЙ, КИЕВСКАЯ УЛ., Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42	643	592 983 784,12	592 983 784,12	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № ВВС-1 от 01.04.2020		Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ"	12177700253671	7734443270		Российская Федерация, 142432, Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Лесная, дом 9, помещение 9	643	174 168 950,17	174 168 950,17	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 962 560 224,68	7 962 560 224,68	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

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

	1
Иная информация	Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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