

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 31 июля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>206 010 939,52</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>12 853 416,23</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 853 416,23
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	<b>193 157 523,29</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	193 157 523,29

#### 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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	<b>2 444 384 000</b>
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 444 384 000

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>23 125 047,4</b>
прочая	08.04	23 125 047,4

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	2 673 519 986,92

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>71 178 644,19</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 365 983,55
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 118 566,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	2 247 417,23
по налогам и сборам	10.3	12 916 311,71
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 964 002,83
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	338 516,13
прочая кредиторская задолженность	10.9	50 593 829,97
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>4 619 889,8</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 619 889,8
Общая величина обязательств	13	75 798 533,99

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 597 721 452,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9 545,54399
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	272 139,7

# Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Расчетный	3 393 210,33	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Расчетный	9 460 205,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 853 416,23</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		80	643-RUB	Нет	08.08.2023	173 139 441,1	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		80	643-RUB	Нет	28.08.2023	20 018 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>193 157 523,29</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

50:31:0000000:14918	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица	1 773 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:31:0000000:18255	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, владение 96	2 408 122 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:31:0040402:66	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Московская область, город Чехов, Московская улица, строение 96	33 693 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:31:0040412:232	Прочая недвижимость	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, дом 96,	796 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	2 444 384 000	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 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 № 75/16 от 01.09.2016	05.07.2023	Закрытое акционерное общество "ВИКИНГ-ЛЮКСОР"	2128030147		1022101141424	Российская Федерация, 428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.23	643	445 231,13	450 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Арендные платежи	643-RUB	договор аренды №71/13 от 01.04.2013	05.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.В.Е-1"	7714844316		1117746529691	Российская Федерация, 121108, Г.Москва, ВН. ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, Д. 8, ЭТ./ПОМ. 18/1, КОМ./ОФ. 47/3	643	738 316,74	748 624,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	Договор № НЕД-002/18 от 01.03.2018г.	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропер蒂斯"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 6, К. 3, Э 2 ПОМ ХХIIIАЧП1 КОМ 9	643	328 939,32	328 939,32	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
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	договор № НЕД-0023/18 от 01.03.2018	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 6, К. 3, Э 2 ПОМ ХХІІІАЧП1 КОМ 9	643	301 181,58	301 181,58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № НЕД-0144/17 от 20.11.2017г.		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 6, К. 3, Э 2 ПОМ ХХІІІАЧП1 КОМ 9	643	9 150 000	9 150 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор 50100002001233 от 18.12.2017г.		Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВ А, Д.9	643	3 981 093	3 981 093	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 36/13 от 23.04.2013	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1	643	232 046,51	232 046,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 64 от 12.07.2011	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1	643	305 084,75	305 084,75	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 аренды №НЕД-0222/22 от 28.12.2022		Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	9702041533		1227700150402	Российская Федерация, 129090, Г.Москва, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ. ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 14, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 7	643	1 392 451,68	1 392 451,68	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 874 344,71	16 889 420,88	x	x	x	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
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 12.08.2021	19.08.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	798 976,11	798 976,11	643	владелец инвестиций паев (акций)							

х	х	х	х	х	х	798 976,1 1	798 976,1 1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**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 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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 19/14 от 21.07.2014		Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"	1115053000116	5053070667		Российская Федерация, 144001, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.30А	643	770 000	770 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 69 от 24.06.2012		Акционерное общество "Глория Джинс"	1026104024737	6166019871		Российская Федерация, 344090, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, Д.184	643	743 007	743 007	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № НЕД-0026/19 от 02.06.2019		Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"	1117746491500	7702764909		Российская Федерация, 107140, Г.Москва, УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д.13	643	1 453 500	1 453 500	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды НЕД-002 5/19 от 01.05.2019		Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"	1117746491500	7702764909		Российская Федерация, 107140, Г.Москва, УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д.13	643	1 382 110,2	1 382 110,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Прочие расчеты по ошибочным платежам	643-RUB	Ошибочный платеж		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА -А.В.Е"	1117746309526	7705947629		Российская Федерация, 115093, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 48, СТР. 1, КОМ. 3	643	727 280	727 280	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №НЕД-0088/18 от 16.07.2018		Акционерное общество "Одежда 3000"	1067746268732	7708589562		Российская Федерация, 115191, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР. ХОЛОДИЛЬНЫЙ, Д. 3, К. 1, СТР. 3	643	1 251 564,17	1 251 564,17	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016	30.08.2023	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40	643	3 837 245,61	3 837 245,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 73/15 от 20.04.2015		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI"	1027700317292	7710423483		Российская Федерация, 194100, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 19-Н, ЧАСТЬ 19 КОМ. 19	643	806 968,91	806 968,91	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 база	643-RUB	договор аренды №1 от 23.03.2011		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАБЛИК-Р"	5067746847482	7726549587		Российская Федерация, 117639, Г.Москва, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, Д. 1В, К. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/XXII/4	643	921 834,9	921 834,9	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	840-USD	договор аренды № 57/13 от 31.05.2013		Общество с ограниченной ответственностью "Остин"	1057747320003	7728551510		Российская Федерация, 117420, Г.Москва, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 61А	643	788 111,83	788 111,83	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 36/13 от 23.04.2013		Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТ МАСТЕР"	1057747320278	7728551528		Российская Федерация, 117437, Г.Москва, УЛ. МИКЛУХ О-МАКЛАЯ, Д. 18, К.2, КОМН. 102	643	1 521 193,82	1 521 193,82	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	договор аренды № 64 от 12.07.2011		Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, 119261, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2	643	1 700 000,07	1 700 000,07	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 64 от 12.07.2011		Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, 119261, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2	643	2 000 000	2 000 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						





## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Бершадский Андрей Вячеславович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

<b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>	<b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b>	<b>Фактический адрес</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40