

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 мая 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	31.05.2023	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>228 867 366,71</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	28 250 928,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 250 928,35
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	<b>200 616 438,36</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	200 616 438,36

#### 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>24 705 830,13</b>
прочая	08.04	24 705 830,13

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	2 697 957 196,84

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>70 151 438,74</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 538 285,88
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 118 566,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	2 419 719,56
по налогам и сборам	10.3	11 897 966,14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 819 159,51
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	338 516,13
прочая кредиторская задолженность	10.9	50 557 511,08
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>3 106 754,25</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 106 754,25
Общая величина обязательств	13	73 258 192,99

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 624 699 003,85
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	274 965,89

# 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	20 072 274,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Расчетный	8 178 653,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 250 928,35</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
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	30.06.2023 0:00:00	200 616 438,36	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>200 616 438,36</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)	
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)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 444 384 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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	30.07.2023 0:00:00	Закрытое акционерное общество "ВИКИНГ-ЛЮКСОР"	2128030147		1022101141424	Российская Федерация, 428003, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, дом № 23	643	272 467,95	312 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Арендные платежи	643-RUB	договор аренды № 75/16 от 01.09.2016	30.06.2023 0:00:00	Закрытое акционерное общество "ВИКИНГ-ЛЮКСОР"	2128030147		1022101141424	Российская Федерация, 428003, Чувашская Республика - Чувашия Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, дом № 23	643	291 791,48	312 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Арендные платежи	643-RUB	договор аренды № 75/16 от 01.09.2016	31.08.2023 0:00:00	Закрытое акционерное общество "ВИКИНГ-ЛЮКСОР"	2128030147		1022101141424	Российская Федерация, 428003, Чувашская Республика - Чувашия Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, дом № 23	643	253 268,35	312 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Переменная аренда	643-RUB	договор аренды № НЕД-0223/18 от 20.12.2018	05.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "МВМ"	7707548740		1057746840095	Российская Федерация, 105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 40/12, корпус 20, этаж 5 пом. II ком. 3	643	344 391,53	344 739,91	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №19-Ю-2000 на оказание услуг от 17.04.2019 г.		Общество с ограниченной ответственностью "Центр Геопартнер"	7715906212		1127746137606	Российская Федерация, 119619, Москва г, Попутная ул, дом № 5, этаж 1, помещение II, комната 14П	643	400 000	400 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	Договор № НЕД-002/2/18 от 01.03.2018г.		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещени е XXIIIАЧП1, комн. 9	643	321 534,3	321 534,3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	договор № НЕД-002/3/18 от 01.03.2018		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещени е XXIIIАЧП1, комн. 9	643	287 376,09	287 376,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № НЕД-014/4/17 от 20.11.2017г.		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 119330, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещени е XXIIIАЧП1, комн. 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, Москва г., Вавилова ул, дом № 9	643	4 974 270	4 974 270	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, 117437, Москва г, Пугачевская 2-я ул, дом № 6Б, строение 1	643	274 649,96	274 649,96	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 № 64 от 12.07.2011		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	7842338361		5067847117300	Российская Федерация, 117452, Москва г, Пугачевская 2-я ул, дом № 6Б, строение 1	643	354 635,89	354 635,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
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, Москва г, ве.тер.г муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, дом № 14, этаж 1, помещение II, комната 7	643	1 488 912,02	1 488 912,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 413 297,57	18 533 618,17	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, 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 0:00:00	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)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	798 976,11	798 976,11	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 авансам полученным база	643-RUB	31/16 от 1 мая 2016 г. RUB		Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТР"	1135018007080	5018158291		Российская Федерация, 141077, Московская обл, Королев г, Королева пр-кт, дом № 20, этаж /пом/ком 1/V/6	643	782 251,17	782 251,17	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 19/14 от 21.07.2014		Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"	1115053000116	5053070667		Российская Федерация, 144001, Московская обл, Электросталь г, Карла Маркса ул, дом № 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 обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, дом № 184	643	833 049	833 049	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № НЕД-002 6/19 от 02.06.2019		Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"	1117746491500	7702764909		Российская Федерация, 107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	643	1 602 483,75	1 602 483,75	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, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	643	1 523 776,5	1 523 776,5	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, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Холодильный пер, дом № 3, корпус 1, стр. 3	643	1 521 283,75	1 521 283,75	прочая кредиторовская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016	30.06.2023 0:00:00	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 12, этаж 40	643	3 691 137,1	3 691 137,1	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, 123056, Москва г, вн.тер.г муниципальный округ Пресненский, Юлиуса Фучика ул, дом № 6, строение 2, этаж 4, помещение 5	643	909 430,72	909 430,72	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 №71/13 от 01.04.2013		Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА -А.В.Е-1"	1117746529691	7714844316		Российская Федерация, 121108, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Фили-Давыдково, Ивана Франко ул, дом № 8, этаж 18, помещение №1, комната №47, офис №3	643	1 060 847,87	1 060 847,87	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, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 61, корпус А	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, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 18, корпус 2, комната 102	643	1 776 814,47	1 776 814,47	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, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 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, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72/2	643	2 297 306,81	2 297 306,81	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Аппроксимация расходов	643-RUB	Договор № НЕД-014/17 от 20.11.2017г.		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	1157746765110	7730181151		Российская Федерация, 119330, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХIIIАЧП 1, комн. 9	643	6 645 455,2	6 645 455,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Аппроксимация расходов	643-RUB	Договор 50100002001233 от 18.12.2017г.		Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	1057746557329	7736520080		Российская Федерация, 117312, Москва г., Вавилов а ул, дом № 9	643	2 918 674,55	2 918 674,55	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № НЕД-0166/18/4 от 04.10.2018		Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС"	1187746120044	7743242330		Российская Федерация, 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом № 11, корпус 1, этаж 2, помещение IX	643	813 808,17	813 808,17	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по обеспечению	643-RUB	16-ЗПИФ /23 от 09.02.2023		Индивидуальный предприниматель Федорова Ольга Григорьевна	309784704700554	781114080347		Российская Федерация, 193312, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Невский, Коллонтай ул, дом № 32, корпус 1, кв. 273	643	740 000	740 000	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
Бурганов Вадим Газинурович	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 0:00:00	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40