

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 октября 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 | 31.10.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 215 861 476,49 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 15 340 903,89 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 15 340 903,89 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 200 520 572,6 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 200 520 572,6 |

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 | 2 323 490 000 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 2 323 490 000 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 26 133 229,88 |
| прочая | 08.04 | 26 133 229,88 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|----------|---|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 2 565 484 706,37 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 80 534 107,71 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 4 426 899,04 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 1 118 566,32 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 3 308 332,72 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 21 596 357,45 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 3 949 079,66 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 338 516,13 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 50 223 255,43 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 6 708 530,87 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 6 708 530,87 |
| Общая величина обязательств | 13 | 87 242 638,58 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 2 478 242 067,79 |
| 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 | 259 622,93 |

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 | 8 763 255,37 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 6 577 648,52 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | 15 340 903,89 | х | х |

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 | 04.12.2023 | 10 004 027,4 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 04.12.2023 | 25 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 27.11.2023 | 145 332 983,56 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 14.11.2023 | 20 183 561,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 200 520 572,6 | х | х |

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 | 1 693 000 | 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 | 2 285 586 000 | 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 | 35 456 000 | 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, | 755 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | 2 323 490 000 | 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 |
| Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор поставки и газа 2934-НД П от 12.01.2018 | | Общество с ограниченной ответственностью "Мособлгазпоставка" | 5032242379 | | 1115032007331 | Российская Федерация, 143026, Московская область ОДИНЦОВО Г., РП. НОВОИВАНОВСКОЕ, Ш. МОЖАЙСКОЕ, ВЛД. 165, ПОМЕЩ. 4(2ЭТАЖ) | 643 | 1 053 889,32 | 1 053 889,32 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|------------|--|------------|--|---------------|---|-----|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Арендные платежи | 643-RUB | договор аренды №НЕД-0088/18 от 16.07.2018 | 05.10.2023 | Акционерное общество "Одежда 3000" | 7708589562 | | 1067746268732 | Российская Федерация, 115191, Г.Москва, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР. ХОЛОДИЛЬНЫЙ, Д. 3, К. 1, СТР. 3 | 643 | 450 183,05 | 450 350,09 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Промежуточное начисление аренды | 643-RUB | Договор № НЕД-0022/18 от 01.03.2018г. | 30.11.2023 | 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 | 339 115,46 | 339 115,46 | 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 | 30.11.2023 | 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 | 310 648,69 | 310 648,69 | 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 | Заявка №73 от 20.10.2023 к дог. №НЕД-0048/18 от 26.04.2018 | 20.12.2023 | 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 | 300 400 | 300 400 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|--|--|------------|--|---------------|--|-----|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Спецификация № 12 от 20.10.2023 к дог. №НЕД-0144/17 от 20.11.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис" | 7730181151 | | 1157746765110 | Российская Федерация, 119330, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 6, К. 3, Э 2 ПОМ ХХIIIАЧП1 КОМ 9 | 643 | 609 539,92 | 609 539,92 | 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 | 5 704 332 | 5 704 332 | 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, 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) | | | | | | | |
| 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.ТЕР.ГМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ. ОЛИМПИСКИЙ, Д. 14, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 7 | 643 | 1 247 761,17 | 1 247 761,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 470 954,36 | 19 471 121,4 | 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 выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 3-ий квартал 2023 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016 | 20.11.2023 | 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" | 911 828,28 | 911 828,28 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | 911 828,28 | 911 828,28 | 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 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) | | | | | | |
| 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 | 30.11.2023 | 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 | 3 828 372,06 | 3 828 372,06 | 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 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, г. ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 19-Н, ЧАСТЬ КОМ. 19 | 643 | 806 968,91 | 806 968,91 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 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 | 923 135,21 | 923 135,21 | 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) | | | | | | |

| 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 № 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) | | | | | | |
| Аппроксимация расходов | 643-RUB | Договор № НЕД-014/17 от 20.11.2017г. | | Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис" | 1157746765110 | 7730181151 | | Российская Федерация, 119330, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 6, К. 3, Э 2 ПОМ ХХІІІАЧП 1 КОМ 9 | 643 | 6 382 503,48 | 6 382 503,48 | 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, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.9 | 643 | 3 037 996 | 3 037 996 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 28.12.2023 | Межрегиональная инспекция Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 5067847117300 | 7842338361 | | Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1 | 643 | 14 370 941,45 | 14 370 941,45 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 658 285,37 | 38 658 285,37 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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)

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