

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 паевым инвестиционным фондом

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. 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 «РД 2»	4508	57754782	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.05.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	3 551 059 827,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 933 306,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 933 306,68
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	3 544 126 520,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 544 126 520,83
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00

облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	20 029 434 353,60
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	20 029 434 353,60
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
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	05.02	0,00
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	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	0,00
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	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	4 385 297 229,24
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	35 978,89
по сделкам	08.02	3 362 222 720,70

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	1 023 038 529,65

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	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	27 965 791 410,35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 489 952 119,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 955 183 847,39
владельцам инвестиционных паев	10.2	84 807,81
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	84 807,81
по налогам и сборам	10.3	12 672,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	29 842 547,40
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	8 238 198,96
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	496 590 045,90
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	43 195 555,83
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	43 195 555,83
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 533 147 675,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	25 432 643 735,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	197 485,75124
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	128 782,17

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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 паевым инвестиционным фондом

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	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	10	
1	Банк ВТБ (ПАО)	643	1027739609391	-	80	643-RUB	Счет доверительного управления 1	6 933 306,68	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 933 306,68	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	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	11	
1	Банк ВТБ (ПАО)	643	1027739609391	-	80	643-RUB	Нет	2026.06.15	406 853 061,92	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	643	1027700067328	-	-	643-RUB	Нет	2026.06.15	2 435 480 547,95	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	ПАО "МТС-БАНК"	643	1027739053704	-	-	643-RUB	Нет	2026.07.31	701 792 910,96	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 544 126 520,83	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Количество депозитарных расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей	Код ISIN ценной бумаги	пай паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Идентификационный номер правительственного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	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)	государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	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)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	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

Номер строки	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

1	78:40:0008603:3354	Здание	Нежилое	643	Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	60 628 639,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	78:40:0008603:3353	Здание	Нежилое	643	Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	7 136 481,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77:02:0023014:1104	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 15, строение 10	14 332 158,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	77:02:0023014:8526	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 15, строение 10	4 066 802 469,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	77:02:0023014:1101	Здание	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 15, стр. 12	48 209 360,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	77:02:0023014:1106	Здание	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 15, стр. 5	160 721 240,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	78:34:0414605:3040	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ ИМБ, проспект Приморский, дом 54	1 744 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	78:40:0008603:3352	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	4 821 675 262,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	78:40:0008603:3355	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	1 385 980 184,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	78:40:0008603:3377	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	1 386 224 823,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	78:40:0008603:3351	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	13 154 611,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	77:02:0023014:1100	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 15, стр. 11	49 149 730,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	77:02:0023014:3168	Здание	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, дом 15, строение 10	454 826 365,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	77:02:0023014:8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	351 753 343,20	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	78:40:0008603:3123	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское шоссе, дом 108	940 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	77:02:0023014:3175	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, земельный участок	2 244 679,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	77:02:0023014:8531	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	246 247 360,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	78:34:0414605:15	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А	96 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	77:02:0023014:8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	159 126 512,40	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

20	77-02.0023014.8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	16 750 159,20	использующая значительный объем незаблюдимых	-
21	77-02.0023014.8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	25 125 238,80	использующая значительный объем незаблюдимых	-
22	77-09.0005008.3738	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	29 006 790,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
23	77-09.0005008.3596	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80	37 703 190,00	использующая значительный объем незаблюдимых данных (уровень 3)	-
24	77-09.0005008.3604	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, г. Москва, Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, строение 80	19 643 780,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
25	77-09.0005008.3656	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80	501 321 855,00	использующая значительный объем незаблюдимых данных (уровень 3)	-
26	77-09.0005008.3757	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	25 003 980,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
27	50-11.0020213.6366	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 214	644 725,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
28	50-11.0020213.7024	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 175	644 725,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
29	50-11.0020213.7033	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 184	755 031,17	использующая значительный объем незаблюдимых	-
30	50-11.0020213.7035	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 186	748 870,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
31	50-11.0020213.7036	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 187	738 950,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
32	50-11.0020213.7047	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 188	738 950,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
33	50-11.0020213.7049	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 200	738 950,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
34	50-11.0020213.7052	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 203	714 155,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
35	50-11.0020213.7054	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 205	644 725,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
36	50-11.0020213.7060	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 211	748 870,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
37	50-11.0020213.7099	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 213	709 195,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
38	50-11.0020213.7102	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 218	897 655,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
39	50-11.0010401.7277	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №184	116 563,83	использующая значительный объем незаблюдимых	-
40	50-11.0010401.7400	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №215	709 195,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
41	50-11.0010401.7451	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. 204	714 155,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
42	50-11.0010401.7518	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. № 183	644 725,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
43	50-11.0010401.7580	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. 209	709 195,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
44	50-11.0010401.7607	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №212	738 950,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
45	50-11.0020213.4588	Помещения	Нежилое	643	Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, пом. XIX	2 150 457 490,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
46	50-11.0020213.6123	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 207	709 195,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-
47	50-11.0010401.6322	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №71	714 155,00	использующая значительный объем незаблюдимых	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми, -	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (иная, обязанного по ценной бумаге)	биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	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	
Итого	x	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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию 1 - 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 в пределах места нахождения должника	Код страны	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	17	18	19	
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16585207971 от 29.05.2026	2026.06.01	кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (АКЦИОНЕРНОЕ КРЕДИТНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большая Кисловский пер. д. 13	643	425 168 096,61	425 168 096,61	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,18	01.06.2026 0:00:00	RU000A106261	476 072	-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16585207974 от 29.05.2026	2026.06.01	кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (АКЦИОНЕРНОЕ КРЕДИТНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большая Кисловский пер. д. 13	643	2 936 366 956,19	2 936 366 956,19	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,18	01.06.2026 0:00:00	RU000A106261	3 287 928	-
3	НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	123100, Г. МОСКВА, ВНТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ АНАТОЛИЯ ЖИВОВА	643	47 843 842,56	47 843 842,56	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	123100, Г. МОСКВА, ВНТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ АНАТОЛИЯ ЖИВОВА	643	98 730 070,41	98 730 070,41	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	123100, Г. МОСКВА, ВНТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ АНАТОЛИЯ ЖИВОВА	643	498 855 556,60	498 855 556,60	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	123100, Г. МОСКВА, ВНТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ АНАТОЛИЯ ЖИВОВА	643	268 462 260,27	268 462 260,27	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 275 426 782,64	4 275 426 782,64	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, а	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Местонахождение драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	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	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения 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	
1	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды ИВАГ-ИСОЛ-0005887 1 от 12.12.2023 г.	2034.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6	643	51 064 177,50	51 064 177,50	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем необеспеченных	-	-	-	-	-	
2	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды ИВАГ-ИСОЛ-0005922 8 от 19.12.2023	2034.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6	643	54 296 877,00	54 296 877,00	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем необеспеченных	-	-	-	-	-	
3	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды ИВАГ-ИСОЛ-0005602 4 от 26.10.2023	2033.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6	643	196 020 231,30	196 020 231,30	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем необеспеченных	-	-	-	-	-	
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления 4508	2026.06.30	Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения	1027722009941	7722270922	-	Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1,	643	29 072 547,40	29 072 547,40	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	Договор аренды №01/2021 от 01.10.2020г.	2026.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДОН"	1037719016818	7719269331	-	Федерация, 143401, Московская обл, г Красногорск, Б-р Строителей, д 4-4, 1,	643	26 687 500,00	26 687 500,00	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем необеспеченных	-	-	-	-	-	
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"	1027700359587	7717020902	-	Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Новоалексеевская, д 16 стр 16, кабинет 16	643	581 909 181,30	581 909 181,30	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"	1027700359587	7717020902	-	Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Новоалексеевская, д 16 стр 16, кабинет 16	643	867 274 666,09	867 274 666,09	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ от 31.03.2026	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНИРШЕНИЯ"	1245000091720	5024245898	-	123056, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я брестская, д. 19/18, стр. 2	643	476 320 136,84	476 320 136,84	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	ООО "УК ФИНИРШЕНИЯ" (Д.У. ЗПИФ недвижимости "РБМ Мегаликс")	
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ от 31.03.2026	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНИРШЕНИЯ"	1245000091720	5024245898	-	123056, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я брестская, д. 19/18, стр. 2	643	25 744 029,41	25 744 029,41	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	ООО "УК ФИНИРШЕНИЯ" (Д.У. ЗПИФ недвижимости "РБМ Мегаликс")	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 308 389 346,84	2 308 389 346,84	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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, в также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	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, в также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

наличия) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Г-банк"	7714184726	1027739142463

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ситников Г.О.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Т.С.
(инициалы, фамилия)