

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 «Саввинские палаты»	0754	94119836	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.04.30	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	539 083,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	539 083,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	539 083,48
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
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
иностраные 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	2 278 196 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 278 196 000,00
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
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая 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	180 074 095,40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	84 034,00
	08.02	175 462 619,90
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	4 527 441,50

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)	2 458 809 178,88

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	57 240 870,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	8 194 567,33
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 002 886,13
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	310 454,93
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	46 732 962,24
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 348 099,62
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	2 348 099,62
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	59 588 970,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 399 220 208,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	101 092,58706
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	23 732,90

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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	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
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	0080	643-RUB	Счет доверительного управления	539 083,48	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	539 083,48	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором 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 и 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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные пай павых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные пай павых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные пай павых 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 актива	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 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	
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	Регистрационный номер правил доверительного 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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень 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	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН) 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 номинала представляемых х ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых х 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	0,00	x	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 выдан 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

5.3. 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 (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое 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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 39-мм/СП/112023 аренды машиноместа от 07.11.2023г	2024.12.25	Удачина Л. Е.	643	-	500,00	500	-	-	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	643-RUB	Договор №64-мм/СП/112023 от 03.11.2023	2025.03.25	Данилов Г. Д.	643	-	10 500,00	10 500	-	-	-	-	-	-	-

3	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор №65-ММ/СП/092023 от 25.09.2023	2025.03.25	Невский М. А.	643	Паспорт гражданина РФ, 4507 732607. Выдан: ОВД района Стромино города Москвы, 12.10.2004	1 750,00	1 750	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 750,00	12 750,00	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	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	Расчеты по РЕПО	643-RUB	-	Не установлена	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	175 462 619.90	175 462 619.90	-	-	-	-	-	-	
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-003/2023 от 25.09.2023	2025.05.05	ИП Диденко Евгений Валерьевич	253712624210	-	320502700026439	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	59 068,44	59 068,44	-	-	-	-	-	-	
3	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-004/2023 от 25.09.2023	2025.05.05	ИП Диденко Евгений Валерьевич	253712624210	-	320502700026439	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	
4	Арендные платежи	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-018/2023 от 31.10.2023г	Не установлена	Акционерное общество "Бамтонилстрой СК МОСТ"	7729655791	-	1107746392786	119192, город Москва, Мичуринский пр-кт, д.9 к.4	643	44 983,39	83 869,50	-	-	-	-	-	-	
5	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-006/2023 от 25.10.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУС"	7705030286	-	1027739743503	117292, город Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, помещ. XII, антресоль 1, ком. 13,14	643	11 088,00	11 088,00	-	-	-	-	-	-	
6	Арендные платежи	643-RUB	ДОГОВОР №01 на право эксплуатации и размещения рекламных конструкций от 04.05.2018	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	7728131587	-	1117799004333	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	88,97	166,66	-	-	-	-	-	-	
7	Арендные платежи	643-RUB	ДОГОВОР №ПП-009/2023 от 19.12.2023	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	7728131587	-	1117799004333	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	9 274,59	9 279,38	-	-	-	-	-	-	
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР №ПП-009/2023 от 19.12.2023	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	7728131587	-	1117799004333	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	8 252,66	8 252,66	-	-	-	-	-	-	
9	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Договор № 1006339 от 27.12.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер	7702668793	-	1087746377113	Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 16, пом. III, ком. 6	643	84 034,00	84 034,00	-	-	-	-	-	-	
10	Арендные платежи	643-RUB	Договор №2КН/Д230256933 от 31.10.2023г	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	-	1027700149124	Российская Федерация, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 4, СТР. 1	643	0,00	7 118,40	-	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор аренды земельного участка №М-06-056122 от 17.03.2022	Не установлена	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	-	1037739510423	123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	643	886 544,09	886 544,09	-	-	-	-	-	-	
12	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №613-12/РМ-23 от 12.12.2023г	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НИКОЛИЕРС"	7728150075	-	1027700543056	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 52, П.1, К. 25, 32, 37, 37 А, 38, 38 А, 38 Б, 38 В, 38 Г	643	40 171,05	40 171,05	-	-	-	-	-	-	
13	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-27/06-2024 от 27.06.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Таймвр Инвест»	5019026876	-	1155019000575	142800, Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Чайковского ул, дом № 5а, оф. 23	643	267 733,92	281 203,28	-	-	-	-	-	-	
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-27/06-2024 от 27.06.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Таймвр Инвест»	5019026876	-	1155019000575	142800, Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Чайковского ул, дом № 5а, оф. 23	643	1 262 850,00	1 262 850,00	-	-	-	-	-	-	
15	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-020/2024 от 01.11.2024	2025.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в будущее»	9728139847	-	1247700567290	117292, Москва г, вл. тер. г. Муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, помещ. XII	643	2 616,67	2 616,67	-	-	-	-	-	-	
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ПП-015/2023 от 02.08.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НРБ-Недвижимость"	7728497060	-	1207700031384	117292, город Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, этаж/помещ. 1/IV, ком. 45	643	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	
17	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №12/24 от 09.12.2024	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	33 120,00	33 120,00	-	-	-	-	-	-	

18	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №01-01/19 от 13.12.2019	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	250 826,83	250 826,83	-	-	-	-	-	-	-
19	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №0117-СПП от 27.12.2016	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	111 271,33	111 271,33	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №01 от 20.03.2025	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	0,00	277 605,50	-	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №27-02-2025 от 27.02.2025	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	0,00	1 818 890,64	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №20-05-2024 от 20.05.2024	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	0,00	1 070 276,76	-	-	-	-	-	-	-
23	Арендные платежи	643-RUB	Договор №ПП-005/2023 от 25.09.2023	2025.05.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	382 113,01	382 310,45	-	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №0117-СПП от 27.12.2016	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	7728352434	-	5167746279102	117292, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	0,00	234 122,17	-	-	-	-	-	-	-
25	НДС по авансам и предоплатам	-	-	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная резервная корпорация"	7728896650	-	5147746365322	117292, Москва, г. пр-кт 60-летия Октября, дом № 10а, комната 37	643	221 706,12	221 706,12	-	-	-	-	-	-	-
26	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор №ПП-019/2023 от 28.09.2023	2025.05.05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСЕРВИС"	7728331032	-	1167746173099	117036, Москва, г. проспект 60-летия Октября, дом № 10А, комната 13	643	331,45	331,45	-	-	-	-	-	-	-
27	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений № 3/НРС-11 от 24.05.2011 г	Не установлена	Представительство Компании с ограниченной ответственностью НРК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	9909186662	-	-	-	643	0,00	1 473 994,11	-	-	-	-	-	-	-
28	Арендные платежи	643-RUB	Договор №240317-КП аренда нежилых помещений от 24.03.2017	Не установлена	ООО "Клип Лук"	7722391349	-	1177746186595	-	643	0,00	188 559,20	-	-	-	-	-	-	-
29	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № СП/ДП/2020/11/01/1 от 01.11.2020	Не установлена	Акционерное общество "Инвестсервис"	7704627560	-	1067760718871	117036, Москва, г. пр-кт 60-летия Октября, дом № 10а, помещение XXII	643	298 288,73	298 442,86	-	-	-	-	-	-	-
30	НДС по авансам и предоплатам	-	-	Не установлена	Акционерное общество "Инвестсервис"	7704627560	-	1067760718871	117036, Москва, г. пр-кт 60-летия Октября, дом № 10а, помещение XXII	643	618 912,25	618 912,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180 061 345,40	185 184 701,70	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 обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 - 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

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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - 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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
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	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	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, ил. 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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор №65-ММ/СП/092023 от 25.09.2023	Не установлена	Невский М. А.	Паспорт гражданина РФ, 4507 732607. Выдан: ОВД района Строгино города Москвы, 12.10.2004	10 000,00	10 000,00	643	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-	-	-
2	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор № 39-мм/СП/112023 аренды машиноместа от 07.11.2023г.	Не установлена	Удачина Л. Е.	-	20 000,00	20 000,00	643	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-	-	-
3	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	Договор №65-ММ/СП/092023 от 25.09.2023	Не установлена	Невский М. А.	Паспорт гражданина РФ, 4507 732607. Выдан: ОВД района Строгино города Москвы, 12.10.2004	10 500,00	10 500,00	643	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-	-	-
4	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	Договор №64-мм/СП/112023 от 03.11.2023	Не установлена	Данилов Г. Д.	-	48,39	48,39	643	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	40 548,39	40 548,39	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	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ	2025.05.20	Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения	1027722009941	7722270922	-	Российская Федерация, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38.46	643	1 706 727,23	1 706 727,23	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-		-	-		-
2	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды №СП/ДП/2020/11/01/2 от 01.11.2020 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная резервная корпорация"	5147746365322	7728896650	-	Российская Федерация, Москва г., пр-кт 60-летия Октября, дом № 10а, комната 37	643	1 332 846,70	1 332 846,70	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
3	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды № СП/ДП/2020/11/01/1 от 01.11.2020	Не установлена	Акционерное общество "Инвестсервис"	1067760718871	7704627560	-	Российская Федерация, Москва г., пр-кт 60-летия Октября, дом № 10а, помещение XXII	643	3 713 473,50	3 713 473,50	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
4	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор №ПП-005/2023 от 25.09.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	5167746279102	7728352434	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	382 310,45	382 310,45	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
5	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №0618-СПП от 29.06.2018	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	5167746279102	7728352434	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	2 264 174,31	2 264 174,31	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №01-01/19 от 13.12.2019	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	5167746279102	7728352434	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	1 504 961,00	1 504 961,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
7	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №0117-СПП от 27.12.2016	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	5167746279102	7728352434	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	667 628,00	667 628,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
8	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №12/24 от 09.12.2024	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА"	5167746279102	7728352434	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА ГОРОД, пр-кт 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 10А, ПОМЕЩ. XII КОМНАТА 31	643	198 720,00	198 720,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
9	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №АНО-3/240414 от 24.04.2014	Не установлена	ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА АНО	1107799036751	7728127206	-	-	643	1 261 916,66	1 261 916,66	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-
10	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	Не установлена	ПРИНЦИПАЛ ПЛАЗА АНО	1107799036751	7728127206	-	-	643	2 874 988,28	2 874 988,28	Прочая кредиторская задолженность	-	-		-	-		-

11	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №010114-ПМ на техническое обслуживание от 31.12.2013	Не установлена	ООО НПФ "Лафет-М"	1127746594502	7702795022	-	-	643	640 000,00	640 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
12	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды № ПП-015/2023 от 02.08.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НРБ-Недвижимость"	1207700031384	7728497060	-	Российская Федерация, город Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, этаж/помещ. 1/IV ком. 45	643	7 500,00	7 500,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-004/2023 от 25.09.2023	Не установлена	ИП Диденко Евгений Валерьевич	320502700026439	253712624210	-	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	25 200,00	25 200,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
14	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-003/2023 от 25.09.2023	Не установлена	ИП Диденко Евгений Валерьевич	320502700026439	253712624210	-	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	354 410,42	354 410,42	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
15	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-004/2023 от 25.09.2023	Не установлена	ИП Диденко Евгений Валерьевич	320502700026439	253712624210	-	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	25 200,00	25 200,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
16	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-003/2023 от 25.09.2023	Не установлена	ИП Диденко Евгений Валерьевич	320502700026439	253712624210	-	140145 Россия, Раменский район д. Антоново ул. Молодежная д. 88	643	354 408,33	354 408,33	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
17	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор №ПП-019/2023 от 28.09.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСЕРВИС"	1167746173099	7728331032	-	Российская Федерация, Москва г, проспект 60-летия Октября, дом № 10А, комната 13	643	143 850,00	143 850,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	Договор №ПП-019/2023 от 28.09.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСЕРВИС"	1167746173099	7728331032	-	Российская Федерация, Москва г, проспект 60-летия Октября, дом № 10А, комната 13	643	15 246,77	15 246,77	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-006/2023 от 25.10.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУС"	1027739743503	7705030286	-	Российская Федерация, город Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, помещ. XII, антресоль 1, ком. 13, 14	643	66 528,00	66 528,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
20	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-006/2023 от 25.10.2023	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУС"	1027739743503	7705030286	-	Российская Федерация, город Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 10а, помещ. XII, антресоль 1, ком. 13, 14	643	66 528,00	66 528,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
21	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор №249/2023 от 30.10.2023г	Не установлена	Акционерное общество «Бамтолстрой-Москва»	1027739060942	7702322731	-	Российская Федерация, Чеченская Респ, Грозный г, пр-кт Имени Хусейна Абубакарова Исева, дом № 36 этаж 1, офис 1.	643	130 000,00	130 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
22	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР №01 на право эксплуатации и размещения рекламных конструкций от 04.05.2018	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	-	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	2,74	2,74	По рекламе	-	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР №ПП-009/2023 от 19.12.2023	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	-	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	49 515,98	49 515,98	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
24	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	ДОГОВОР №ПП-009/2023 от 19.12.2023	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	-	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	46 786,75	46 786,75	По аренде, по охране, по услугам связи	-	-	-	-	-
25	Арендные платежи	643-RUB	ДОГОВОР №ПП-009/2023 от 19.12.2023	Не установлена	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	-	Российская Федерация, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ПОМЕЩ. 1/8	643	1 091,69	1 091,69	По аренде, по охране, по услугам связи	-	-	-	-	-
26	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №613-12/РМ-23 от 12.12.2023г	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НИКОЛИЕРС"	1027700543056	7728150075	-	Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 52, П.1, К 25, 32, 37, 37 А, 38, 38 А, 38 Б, 38 В, 38 Г	643	241 026,27	241 026,27	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
27	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-27/06-2024 от 27.06.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Таймър Инвест»	1155019000575	5019026876	-	Российская Федерация, Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Чайковского ул, дом № 5а, оф. 23	643	22 731 300,00	22 731 300,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
28	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-27/06-2024 от 27.06.2024	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Таймър Инвест»	1155019000575	5019026876	-	Российская Федерация, Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Чайковского ул, дом № 5а, оф. 23	643	7 577 100,00	7 577 100,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
29	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	ДОГОВОР № ПП-020/2024 от 01.11.2024	2025.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в будущее»	12477700567290	9728139847	-	Российская Федерация, Московская обл, Мунципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А	643	15 700,00	15 700,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

30	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор №1688-E от 17.05.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	252 477,85	252 477,85	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №1688-E от 17.05.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 10, офис 1032	643	43 681,05	43 681,05	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
32	Прочие расчеты	643-RUB	№SQZPG-3324000000 5666 от 16.04.2024	Не установлена	Акционерное общество "Страновое общество газовой промышленности"	1027739820921	7736035485	-	Российская Федерация, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10	643	310 454,93	310 454,93	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
33	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	-	1047703058435	7703037470	-	Российская Федерация, Москва г, Анатолия Живова ул, дом № 2, строение 6	643	8 194 567,33	8 194 567,33	По налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 200 322,24	57 200 322,24	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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	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, а 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, а 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)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есaulкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	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)

Есaulкова Т. С.
(инициалы, фамилия)