

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
2026.04.30	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	3 505 960 813,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	695 171 274,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	695 171 274,33
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	2 810 789 539,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	2 810 789 539,18
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	19 222 854 645,40
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	19 222 854 645,40
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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными книжками
		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	5 488 048 059,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	50 899,80
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	4 004 053 443,03
прочая	08.03	0,00
	08.04	1 483 943 716,69

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)	28 216 863 518,43

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 999 516 395,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 815 987 890,31
владельцам инвестиционных паев	10.2	660 463 642,39
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	660 463 642,39
по налогам и сборам	10.3	13 107,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	35 414 597,22
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	7 972 074,18
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	479 665 083,90
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	34 274 706,69
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	34 274 706,69
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	3 033 791 101,69

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	25 183 072 416,74
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	127 518,43

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), 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 активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностраные 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 налогоплательщика (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 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	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	выдавшего паи (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	иностранная акционерная обществ - Количество в	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	13
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	11
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	5

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

1	2	3	4
Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг			
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Колличество 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	78.40.0008603.3353	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	7 136 481,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	78.40.0008603.3354	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	60 628 639,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	77.02.0023014.1104	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская,	14 332 158,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	77.02.0023014.8526	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская,	4 066 802 469,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	77.02.0023014.1101	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 10	48 209 360,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	77.02.0023014.1106	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская,	160 721 240,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	78.34.0414605.3040	Здание	Нежилая недвижимость	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, проспект	1 744 000 000,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	78.40.0008603.3352	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	4 821 675 262,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
9	78.40.0008603.3355	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	1 385 980 184,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
10	78.40.0008603.3377	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	1 386 224 823,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
11	78.40.0008603.3351	Здание	Нежилое	643	Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское	13 154 611,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
12	77.02.0023014.1100	Здание	Нежилая недвижимость	643	Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 10	49 149 730,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
13	77.02.0023014.8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	25 125 238,80	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

14	78:40:0008603:3123	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское	940 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	77:02:0023014:8531	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	246 247 360,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
17	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	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
18	77:02:0023014:8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	159 126 512,40	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
19	77:02:0023014:8532	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская	16 750 159,20	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
20	77:09:0005008:3735	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	20 381 190,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
21	77:09:0005008:3769	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	20 458 710,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
22	77:09:0005008:3738	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	29 006 790,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
23	77:09:0005008:3596	Помещения	Нежилое	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80,	37 703 190,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых	-
25	77:09:0005008:3656	Помещения	Нежилое	643	Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80,	501 321 855,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	77:09:0005008:3757	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	25 003 980,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
30	50:11:0020213:7035	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, Б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 199	748 870,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
32	50:11:0020213:7047	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, Б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 198	738 950,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
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 ненаблюдаемых	-
38	50:11:0020213:7102	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, Б-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 216	897 655,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-

120	50:11:0010401:7609	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г.Красногорск, бульв.Строителей, д.4 корп.2, машиноместо №11	748 870,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
121	50:11:0020213:6377	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, лпм. 222	218 730,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
122	50:11:0020213:7031	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, лпм. 182	714 155,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
123	50:11:0010401:7275	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г.Красногорск, бульв.Строителей, д.4 корп.2, машиноместо №223	156 235,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
124	50:11:0010401:7276	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г.Красногорск, бульв.Строителей, д.4 корп.2, машиноместо №224	171 860,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
125	50:11:0010401:7626	Помещения	Нежилое	643	Московская область, г.Красногорск, бульв.Строителей, д.4 корп.2, машиноместо №180	798 465,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
126	50:11:0020213:6373	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, лпм. 221	162 245,01	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
127	50:11:0020213:6348	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, лпм. 196	157 440,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
128	77:09:0005008:3623	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	501 224 555,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
129	77:09:0005008:3619	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	501 029 870,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
130	77:09:0005008:3743	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80	20 226 080,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
131	50:11:0020213:6643	Помещения	Нежилое	643	Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, лпм. 34	743 910,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
132	77:02:0023014:8528	Сооружения	10.3. Сооружения канализации	643	Федерация, город Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.	208 526,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
133	77:02:0023014:8527	Сооружения	10. Сооружения коммунального хозяйства	643	Федерация, город Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.	284 294,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
134	77:02:0023014:8529	Сооружения	10.3. Сооружения канализации	643	Федерация, город Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.	152 919,00	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого	x	x	x	x	x	19 222 854 645,40	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость	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	x	0,00	x	x

Подраздел Б. 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)

Б.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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

Б.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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	объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие 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 -	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

5.3. 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	Объект недвижимости, в отношении которого	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	Объект недвижимости, в отношении которого	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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	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 кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 обязательства по договору	требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость	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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными -	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)	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	документа, удостоверяющего личность	задолженность (по справедливой стоимости) -	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
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 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
1	Расчеты по РЕПО	643-RUB	Сделка 16363329328 от 30.04.2026	2026.05.04	кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г Москва, Большой Кисловский пер, д 13	643	2 718 857 600,00	2 718 857 600,00	1	repo обратное			RU000A0JXFM1	4 000 000	-

2	Расчеты по РЕПО	643-RUB	Сделка 16364433641 от 30.04.2026	2026.05.04	кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Киселевский пер, д.13	643	483 559 819,60	483 559 819,60	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,41	04.05.2026 0:00:00	RU000A10CKT3	578 500	-
3	Расчеты по РЕПО	643-RUB	Сделка 16364433644 от 30.04.2026	2026.05.04	кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Киселевский пер, д.13	643	801 196 347,60	801 196 347,60	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	14,4	04.05.2026 0:00:00	RU000A10CKT3	958 500	-
4	НДС при приобретении недвижимости	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,	643	498 855 556,60	498 855 556,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ	7703037470	-	1047703058435	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. АНАТОЛИЯ ЖИВОВА,	643	773 671 488,05	773 671 488,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 276 140 811,85	5 276 140 811,85	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, акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	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, акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	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	Документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Итого драгоценных металлов - количество	Итого драгоценных металлов - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	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 - 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 актива	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

Ресшифровки 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 документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по задолженности) - сумма	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	

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по задолженности) - 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 №VAG-ISOL-00058871 от 12.12.2023 г.	2034.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Российская Федерация, 123112, Москва г. Пресненская наб., дом № 10, помещение 1, эт. 41, комн. 6	643	51 064 177,50	51 064 177,50	Прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

2	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды NVAAG-ISOL-00095228 от 19.12.2023	2034.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Российская Федерация, 123112, Москва, г. Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт. 41, комн. 6	643	54 296 877,00	54 296 877,00	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обеспечение по аренде и услугам	643-RUB	Договор аренды NVAAG-ISOL-000956024 от 26.10.2023	2033.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1027739244741	7704217370	-	Федерация, 123112, Москва, г. Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт. 41, комн. 6	643	196 020 231,30	196 020 231,30	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления 4508	2026.05.29	Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения	102272000941	7722270922	-	Федерация, 123112, Москва, г. ин. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, страница 1.	643	34 107 797,22	34 107 797,22	По взаиморасчетным (комиссиям)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным аренда	643-RUB	Договор N20180314-MR объектов нежилого помещения от 14.03.2018г.	2026.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВК"	1227700045880	7714481197	-	Российская Федерация, 125167, г Москва, Ленинградский пр-кт, д 39 стр 79, помещ XX	643	39 015 254,04	39 015 254,04	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по выплате дохода	643-RUB	Правила доверительного управления	2026.05.25	кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный	1027739132563	7702165310	-	Российская Федерация, 105066, г Москва, ул Спартановская, д 12	643	660 375 925,48	660 375 925,48	Владельцам инвестиционных паев (акций)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"	1027700359587	7717020902	-	Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Новославянская, д 16 стр 16, офис 16	643	856 197 105,28	856 197 105,28	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"	1027700359587	7717020902	-	Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Новославянская, д 16 стр 16, офис 16	643	453 790 785,03	453 790 785,03	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ФИНРЕШЕНИЯ"	1245000091720	5024245898	-	Российская Федерация, 123056, г. Москва, ин.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	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 821 188 289,69	2 821 188 289,69	x	x	x	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 (лиц, 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	

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)

наличий) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	ответственностью "Специализированная депозитарная"	7714184726	1027739142463

г. уполномоченное лицо акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого

Ситников Г.О.
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.
(инициалы, фамилия)