

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

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющего паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после заявки количества приходящих на инвестиционный паек	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	84186100		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетный дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	29.02.2024	643.RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	55 664 875,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	55 664 875,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55 664 875,80
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. 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	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. 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	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	

Прав (иных) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Иных иностранных акционерных обществ	03.05	
Иных ценных бумаг	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		T
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	648571097.98
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	648571097.98
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		T
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства (создание), возникшие на договор, 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) которому 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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды (которые) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. 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
		T
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие активы финансовых инструментов (платежи)

Наименование показателя	Код строки	Средневзвешенная стоимость приобретенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значения	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	733333,38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	450000
по повелительному (купонному) доводу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по кредитам	08.03	
прочая	08.04	283 333,38

Раздел 3. 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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочая имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значения	604 969 307,16

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 827 174,75
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 700 000,00
вкладыми инвестиционных групп	10.2	3 083 142,06
облигации (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
облигации (акции) (выпуск акций)	10.2.2	0
по выданным векселям (выпуск акций)	10.2.3	0
выпущенные депозиты (девиденты)	10.2.4	3 083 142,06
по налогам и сборам	10.3	527 777,95
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	471 412,37
по аренде, по ордерам, по купленным ценным бумагам	10.5	820 170,86
по кредитам и займам	10.6	0
полученные	10.6.1	0

накопленные проценты по займам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по разнице	10.8	0
срочная кредиторская задолженность	10.9	215 665.43
Резерв на выплату вознаграждения за него	11	6 475.62
корпоративная комиссия	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бенефициара	11.02	6 475.62
Прогнозируемые финансовые инструменты	12	0
Сумма денежных обязательств	13	6 833 650.37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	598135656.79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (портфельных выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	580,31406
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной пая паевого инвестиционного фонда)	16	1,030 710,26

Раздвофами раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меррири ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810700000063200	7744001497	Банк ГТБ (АО), г. Москва	1027700167110			643-RUB	расчетный	55 664 878,80	Рыночные котировки (уровень 1)	407018107000003200
Итого		x	x	x	x	x	x	55 664 878,80	x	x

Раздвофами раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитной организации

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меррири ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x		0	0	x

Раздвофами раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меррири ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	0	x

Раздвофами раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ в составе активов	Наименование биржи	Уровень меррири ликвидности	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	x	x

Раздвофами раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер документа (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер транша долевого участия в ипотечном предприятии	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным предприятием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением иностранных), не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрлиц/индивидуальных граждан

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер документа (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного юрлица/индивидуального гражданина - Количество в составе актива	Облигация иностранного юрлица/индивидуального гражданина - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		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	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента 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	Облигация иностранного государства - Количество в составе актива	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки (ИДР)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе актива	Наименование эмитента предоставившего ценную бумагу	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценную бумагу	ИН эмитента предоставившего ценную бумагу	Вид предоставившего ценную бумагу	Категоризация предоставившего ценную бумагу	Код ISIN предоставившего ценную бумагу	Код страны эмитента предоставившего ценную бумагу	Код валюты номинала предоставившего ценную бумагу	Цены на бирже предоставившего ценную бумагу	Наименование Биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего или контролирующего (вместе с другими лицами) инвестиционным фондом	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Тип (сущность) иностранного инвестиционного фонда	Тип (сущность) иностранного инвестиционного фонда	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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 иностранного инвестиционного фонда - ИИФ	Акции иностранного инвестиционного фонда - ИИФ	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Задаем, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лиц, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы» - Подраздел 3.8. Информацию об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимые имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Подлежащая стоимость - Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	770100010531349	Помещение	Помещение жилого назначения в многоквартирном доме	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	269759398.00	Модель биржевой ликвидности, используемая в объеме информации данных (уровень 3)	
2	770100010533015	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, подвал 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 45	3102487.50	Модель биржевой ликвидности, используемая в объеме информации данных (уровень 3)	
3	770100010532945	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, подвал 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 46	3140555.00	Модель биржевой ликвидности, используемая в объеме информации данных (уровень 3)	

62	23.37.0101001.795	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
63	23.37.0101001.804	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 187	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
64	23.37.0101001.806	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 189	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
65	23.37.0101001.731	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 143	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
66	23.37.0101001.783	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 166	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
67	23.37.0101001.796	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
68	23.37.0101001.800	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
69	23.37.0101001.805	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
60	23.37.0101001.824	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
61	23.37.0101001.825	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	025833.33	Модель оценки, использующая для значительных и объемных недвижимых данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	548 971 097,9 8	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Алименты»
Подраздел 4.2.5. Права аренды
недвижимого имущества (арендовать -
физическое лицо)

Идентификатор участка недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Правы аренды недвижимого имущества (арендовать физическое лицо) - Стоимость	Уровень проверки достоверности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Алименты»
Подраздел 4.2.5. Права аренды
недвижимого имущества (арендовать -
юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование правоустанавливающего документа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес правоустанавливающего документа	Кадровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока владения	Уровень кадастровой стоимости имущества (квартира - Стоимость)	Уровень кадастровой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Управление муниципальных образований администрации муниципального образования город-курорт Анапа	1022300518118		353440, Краснодарский край, Анапа, Крымская, д.99	23.37.0101001.67	Земельный участок	Земельный участок, вид разрешенного использования не определен для размещения объектов	543	г. Анапа, проезд Рабочий, дом 3	2056-02-28	0		Идентификатор, присвоенный объектам недвижимости в объеме информации (документы)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		x	

Расшифровки раздела 3 «Анапа»
Подраздел 3.1. Муниципальные права на земельные участки в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	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 местонахождения объекта долевого строительства	Инициативность участия в долевом строительстве объектов недвижимости - Стоимость	Уровень кадастровой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Анапа»
Подраздел 3.2. Муниципальные права собственности с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	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 местонахождения объекта	Инициативность участия в долевом строительстве объектов недвижимости после завершения его строительства (создание), возмещение доли в долевой собственности по инициативе застройщика, которому принадлежит право собственности или иная вытекающая из земельного участка, выделенный для целей строительства объект недвижимости (или) инициативность возмещения на строительство объекта недвижимости на указанных земельных участках, либо инициативность и долевое участие или участие в строительстве объекта	Уровень кадастровой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Анапа»
Подраздел 3.3. Муниципальные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые (прямой формой) являются объектами инвестиционной (иной) инвестиционной формы

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Муниципальность в границах которой заключен договор, на основании которой осуществляется строительство и строительство (создание) недвижимого имущества (в том числе на территории объектов недвижимости) и на территории для целей не строительства (создания) недвижимого имущества, включая права аренды (купле-продажи) земельного участка	Уровень, нормативная правовая стоимость	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подпункт 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Муниципальность в границах которой заключен договор, на основании которой осуществляется реконструкция объектов недвижимости	Уровень, нормативная правовая стоимость	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подпункт 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пункта 5.1-5.4

Идентификатор договора	Свидетель подтверждающее установление имущественных прав	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень, нормативная правовая стоимость	Примечания
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	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 договору	Валютная стоимость отчета по договору	Уровень, нормативная правовая стоимость	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»

Подпункт 6.1.2. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	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	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Валютная стоимость отчета по договору	Уровень, нормативная правовая стоимость	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»

Подпункт 6.2.1. Заемные (должник - физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация
для строительства или реконструкции
объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отыскахе которого в составе актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основное государственное регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в разделе пунктов 3.3-3.6

Вид иного имущества	Сведения позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полное наименование при наличии кредитора)	Сведения о должнике, позволяющие достоверно установить личность кредитора	Обязательства по возврату стоимости займа	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядности стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата возврата стоимости займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор купли-продажи машино-места № ГЭМ-128 от 06 сентября 2022 г.	Задолженности по сделкам купли-продажи (машино-места)	643-RUB	Договор купли-продажи машино-места № ГЭМ-128 от 06 сентября 2022 г.	2024-09-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 700 000,00	1 700 000,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель сделки, исполняющая значительные и общие обязательства должника (проблемы 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 700 000,00	1 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по возврату стоимости займа	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению)	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядности стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата возврата стоимости займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

230100601	Договор аренды земельного участка с инвестиционностью лиц на стороне арендатора № ЭП00007068 от 15.03.2017г.	Расчеты по форме доходирассисдан (расходы по правам аренды)	643-РЛВ	Договор аренды земельного участка с инвестиционностью лиц на стороне арендатора № ЭП00007068 от 15.03.2017г.	2024-07-31	10220005181	230100601		230440, ИСРАСХОДАРСКОЙ РАЙОН, ЯМАЛСКИЙ РАЙОН, АМАРА ГОРНОД, КРЫЛАСКАЯ УЛИЦА, 99	643	829 176,96	862 209,68	по аренде, по другим документам связи	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
7810787156	Налоговый кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 4 квартал)	643-РЛВ	Налоговый кодекс РФ	2024-03-25	10278000113	7810787156		198168, САНАТ-ГЕТ БЕРЮРТ ГОРНОД, ГРУПОВСКИЙ ДАУ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	161 111,26	161 111,26	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
2301092150	Договор управления комплексом "Панорама" от от 31.03.2017	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и оранжир земельные участки, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда	643-РЛВ	Договор управления комплексом "Панорама" от от 31.03.2017	2024-07-31	1162010014	2301092150		230440, ИСРАСХОДАРСКОЙ РАЙОН, ЯМАЛСКИЙ РАЙОН, АМАРА ГОРНОД, РЕВОЛЮЦИЯ ПРДСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС А, Г/УЛЫТ, ГОРНОД, ИСКОМБА, ПЕРЕРУПСК ИЛИ КОЛГОБСКОИИ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПТОМ IV КОММ1.1А	643	133 411,95	133 411,95	прочая информация предоставлен ть	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
770854841	ПДУ ПИФ	Расчеты с УК	643-РЛВ	ПДУ ПИФ	2024-03-15	1067746389	770854841		198168, САНАТ-ГЕТ БЕРЮРТ ГОРНОД, ИСКОМБА, ПЕРЕРУПСК ИЛИ КОЛГОБСКОИИ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПТОМ IV КОММ1.1А	643	356 308,79	356 308,79	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
7710189911	Договор № 119-ГСД от 12.05.2014 между управляющей компанией первых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием первых инвестиционных фондов	Расчеты по специализированному депозитарием	643-РЛВ	Договор № 119-ГСД от 12.05.2014 между управляющей компанией первых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием первых инвестиционных фондов	2024-03-05	10277003736	7710189911		126167, ГОРНОД, ИСКОМБА, УЛИЦА 4-Я Б МАРТА, 6А	643	88 293,22	88 293,22	по вознаграждению комиссия	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
643	Правила доверительного управления фондом	Задолженность перед владельцами по выплатам инвестиционного дохода	643-РЛВ	Правила доверительного управления фондом	2024-07-22	00000000000	00000000000	0	не применяется	643	3 083 142,06	3 083 142,06	владельцев инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительных объемах рыночные данные (уровень 3)						
7810787156	НК РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за текущий квартал)	643-РЛВ	НК РФ	2024-06-25	10278000113	7810787156		198168, САНАТ-ГЕТ БЕРЮРТ ГОРНОД, ГРУПОВСКИЙ ДАУ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	366 666,07	366 666,07								

Итого

Итого x x x x x x x x x x x x x x 5 018 110,91 5 061 143,53 x x x x x x x x x

Различия по разделу 4 «Облигации»: По подразд. 3, 3 (применены финансовые инструменты)

Коды контракта для биржевых инструментов, другого идентификатора для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Сторона поставки	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень неадекватности рыночной стоимости	Значительность по рыночной стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор актива	Код ISIN (номер документа)	Регистрационный номер биржевого документа (смысл, обозначения биржевого документа)	Наименование базисного актива (См.чл. 76.1(1) закона № 119-ФЗ, биржевого документа (смысл, обозначения биржевого документа, торговой сделки или инвестиционной операции)	Идентификатор актива в моменте	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																

Раздел 6. Примечания

Примечания

*Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Сведения о лицах, подписавших отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Панорама Алма Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"		7710189911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда): Е.В. Падарова (фамилия, имя, отчество)

