

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	94186100	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	54 057 905,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	54 057 905,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	54 057 905,94
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 или 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	
векселя 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	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	525032558,97
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	525032558,97
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 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	
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 (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	
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	
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
		1
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. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2159261,37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	1142594,68
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	1 016 666,69

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	
права 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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	581 249 726,28

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 899 980,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 900 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 833 333,23
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	466 817,12
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	199 504,06
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	500 326,07

Резерв на выплату всех платежей – всего	11	74 338,49
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	74 338,49
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 974 318,97

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	576275407,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пасового инвестиционного фонда)	15	580,31406
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасового инвестиционного фонда)	16	993 040,57

Расшифровки 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)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181070000063200	7744001497	Банк ГПБ (АО), г.Москва	1027700167110			643-RUB	расчетны й	54 057 90 5,94	Рыночны с котировк и (уровень I)	40701810 70000006 3200
Итого		x	x	x	x	x	x	54 057 90 5,94	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

		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 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных номиналов	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных номиналов	Код страны эмитента	Российское депозитарное учреждение	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание	
																					1
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой	Количество принадлежащих инвесторам паев*	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя российских акционеров	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационный номер	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечны	Облигация с ипотечны	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - Количество в в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигация и иностранной	Облигация и иностранной	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	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		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигация и иностранной	Облигация и иностранной	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представлений	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представлений	Код валюты номинала представлений	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпуски акций (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		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинальной ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
1	77:01:0001053:1349	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	25973169,500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	77:01:0001053:3015	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, подвал 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 45	3039203,3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	77:01:0001053:2945	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, подвал 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 46	3076494,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

4	23:37:0101001:465	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81	110 538 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	23:37:0101001:397	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81	102 873 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	23:37:0101001:599	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 14	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	23:37:0101001:602	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 17	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	23:37:0101001:603	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 18	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

9	23:37:0101001:604	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 19	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
10	23:37:0101001:605	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 20	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
11	23:37:0101001:606	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 21	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
12	23:37:0101001:607	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 22	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
13	23:37:0101001:610	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 25	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

14	23:37:0101001:614	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 29	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
15	23:37:0101001:640	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 55	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
16	23:37:0101001:651	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 66	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
17	23:37:0101001:652	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 67	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
18	23:37:0101001:653	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 68	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

19	23:37:0101001:654	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 69	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
20	23:37:0101001:655	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 70	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
21	23:37:0101001:656	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 71	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
22	23:37:0101001:657	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 72	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23	23:37:0101001:658	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 73	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

24	23:37:0101001:659	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 74	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
25	23:37:0101001:666	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 81	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
26	23:37:0101001:667	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 82	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
27	23:37:0101001:668	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 83	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
28	23:37:0101001:669	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 84	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

29	23:37:0101001:670	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 85	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
30	23:37:0101001:664	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 79	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
31	23:37:0101001:679	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 93.1	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
32	23:37:0101001:680	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
33	23:37:0101001:682	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

34	23:37:0101001:683	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95.1	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
35	23:37:0101001:684	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 96	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
36	23:37:0101001:685	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 97	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
37	23:37:0101001:686	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 98	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
38	23:37:0101001:687	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 99	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

39	23:37:0101001:704	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 116	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40	23:37:0101001:722	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 134	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
41	23:37:0101001:723	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 135	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
42	23:37:0101001:724	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 136	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
43	23:37:0101001:725	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 137	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

44	23:37:0101001:727	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 139	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
45	23:37:0101001:728	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 140	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
46	23:37:0101001:729	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 141	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47	23:37:0101001:730	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 142	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
48	23:37:0101001:681	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94.1	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

49	23:37:0101001:784	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 167	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50	23:37:0101001:788	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 171	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
51	23:37:0101001:789	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 172	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
52	23:37:0101001:790	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 173	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53	23:37:0101001:793	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 176	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

54	23:37:0101001:795	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
55	23:37:0101001:804	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 187	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
56	23:37:0101001:806	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 189	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
57	23:37:0101001:731	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 143	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
58	23:37:0101001:783	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 166	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

59	23:37:0101001:796	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
60	23:37:0101001:800	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
61	23:37:0101001:805	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
62	23:37:0101001:824	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63	23:37:0101001:825	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

64	23-37-0101001-826	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 209	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	525 032 558,97	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – 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	Уровень иерархии справедливой	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 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа	1022300518118		353440, Краснодарский край, Анапа, Крымская я., д.99	23:37:0101001:67	Земельный участок	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения апарт-отелей	643	г. Анапа, проспект Революции, дом 3	2066-02-28	0	0	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в долевом	Уровень иерархии справедливой	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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 (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	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		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, на основании которого заключен договор	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		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 денежной единицы	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при удостоверении личности)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа	Фактический остаток к оплате по кредитному 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным 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 денежного требования	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения по кредитным	Денежные требования по кредитным	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			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Зкладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежного	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Зкладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения по	Зкладные (должник)	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида иную	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор найма квартиры б/н от 01.11.2022	Начисленные арендные платежи (за июль 2023)	643-RUB	Договор найма квартиры б/н от 01.11.2022	2023-08-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	450 000,00	450 000,00	Модель оценки, использованная значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	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	
7810787156	Налоговый Кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158, С. Санкт-Петербург, Пулковская ул., дом 12 литер А.	643	1016666,69	1 016 666,69	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
2301006401	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	2023-10-10	Управление имуществом и административными муниципальными образованияами город-курорт Анапа	2301006401		1022300518118	353440, Краснодарский край, Аникийский район, город Анапа, Красовская улица, 99	643	692594,68	692 594,68	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 709 261,37	1 709 261,37	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществленные	Размер доли в уставном капитале российских	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществленные	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по состоянию на)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор купли-продажи машино-места № П/М-139 от 06 сентября 2022 г.	Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	643-RUB	Договор купли-продажи машино-места № П/М-139 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»	1 000 000,00	1 000 000,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор купли-продажи машино-места № П/М-14 от 17.07.2023г.	Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	643-RUB	Договор купли-продажи машино-места № П/М-14 от 17.07.2023г.	2023-10-21	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»	900 000,00	900 000,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолжена	Категория кредитора	Уровень иерархии справки	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
2301006401	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	Расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по правам аренды)	643-RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	2024-07-31	Управление имуществом в отношении администрации муниципального образования город-курорт Аяша	1022300518118	2301006401		353440, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПСКИЙ РАЙОН, АПАНА ГОРОД, КРЫМСКАЯ УЛИЦА, 99	643	500 326,07	500 326,07	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

7810787156	Налоговый кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 3 квартал)	643-RUB	Налоговы й кодекс РФ	2023-12-2 5	Межрайон ная инспекци я Федераль ной налогово й службы по крупнейши м налогопла тельщикам № 13	12078000 11385	78107871 56		196158, САНКТ- ПЕТЕРЬ УРГ ГОРОД, ПУЛКОВ СКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	1 566 666, 67	1 566 666, 67	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значи тельный объем ненаблюд аемых дан ных (уров ень 3)								
7810787156	НК РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 2 квартал)	643-RUB	НК РФ	2023-09-2 5	Межрайон ная инспекци я Федераль ной налогово й службы по крупнейши м налогопла тельщикам № 13	12078000 11385	78107871 56		196158, САНКТ- ПЕТЕРЬ УРГ ГОРОД, ПУЛКОВ СКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	266 666,5 6	266 666,5 6	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значи тельный объем ненаблюд аемых дан ных (уров ень 3)								
2301092150	Договор управления комплексом "Панорама" б/н от 31.03.2017	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда	643-RUB	Договор управлен ия комплекс ом "Панора ма" б/н от 31.03.201 7	2024-07-3 1	ООО "Зеленый мир"	11623010 51440	23010921 50		353440, КРАСНО ДАРСКИ Й КРАЙ, АНАПСК ИЙ РАЙОН, АПАТА ГОРОД, РЕВОЛЮ ЦИИ ПРОСПЕ КТ, ДОМ 3, КОРПУС А	643	122 664,6 9	122 664,6 9	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значи тельный объем ненаблюд аемых дан ных (уров ень 3)								
7708554841	ПДУ ПИФ	Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ	2023-08-1 4	ООО "Цитадел ь Э.М."	10577463 68096	77085548 41		127051, ГОРОД МОСКВА , ПЕРЕУЛ ОК 14-Й КОЛОБО ВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕН ИЕ 1, ПОМ IV КОМН А	643	356 719,6 8	356 719,6 8	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значи тельный объем ненаблюд аемых дан ных (уров ень 3)								

7710198911	Договор № 119-Г/СД от 12.05.2014 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор № 119-Г/СД от 12.05.2014 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	2023-08-05	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911			125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4.Я 8 МАРТА, 6А,	643	83 787,70	83 787,70	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, используемая для расчета значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)												
7704244542	Договор о долевом участии собственника помещений в расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20_2015-С от 10.07.2015	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда	643-RUB	Договор о долевом участии собственника помещения в расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20_2015-С от 10.07.2015	2023-08-10	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ В ЖИЛЬЕ "КОРОБЕЙНИКОВ -1"	102770404240	7704244542			119034, Г МОСКВА, КОРОБЕЙНИКОВ ПЕР, Д. 1	643	55 835,33	55 835,33	по аренде, по охране, по услугам связи													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 952 666,70	2 952 666,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество в договоре	Уровень иерархии справедливой	Обязательства (по справедливой)	Вид базисного актива	Наименование вида иншого	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Сведения о лице, подписавшем 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
	Панкратова Галина Николаевна	Закртое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	10277003 73678

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

Е.В.
Лебедева
(инициалы, фамилия)