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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	94186100

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой
		определена стоимость чистых
		активов
	1	2
Значения	31.01.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	143 914 828,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	143 914 828,62
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	143 914 828,62
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

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	
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 организаци	03.01.01	
облигации иностранных		
государств	03.01.02	

облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные	03.02	
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
Transierrobative frokusarenz	Код строки	права аренды на недвижимое
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и		
права аренды на недвижимое		
имущество - всего	04	506873342,34
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
Российской Федерации -		
всего	04.01	506873342,34
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.01.01	
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
иностранных государств -		
всего	04.02	
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории Росийской		
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	05.00	
недвижимости	05.02	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого		
имущества (в том числе на месте объектов		
месте ооъектов недвижимости) на		
недвижимости) на выделенных для целей их		
выделенных для целеи их строительства (создания)		
строительства (создания) земельных участках, которые		
земельных участках, которые (права аренды которых)		
(права аренды которых) составляют активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	
<u> Имущественные права из</u>		
имущественные права из договоров, на основании		
договоров, на основании которых осуществляется		
которых осуществляется реконструкция объектов		
реконструкция ооъектов недвижимости,		
недвижимости, составляющих активы		
,		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного	05.04	
фонда)	** *	
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	(

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность -		
всего	08	767944,53
средства, находящиеся у		
профессиональных		
участников рынка ценных		
бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	701277,86
по процентному (купонному)		
доходу по денежным		
средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	0
прочая	08.04	66 666,67

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 отчетнук
	дату
	1
Значение	651 556 115,4

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	100 660 646,7

по сделкам		1
купли-продажи		
имущества	10.1	400 000,00
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	82 144 392,42
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	(
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	(
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	(
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	82 144 392,42
по налогам и сборам	10.3	16 095 656,21
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	471 751,69
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	232 235,22
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные		
проценты по		
кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	(
по рекламе	10.8	(
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	1 316 611,24
Резерв на выплату		
вознаграждения – всего	11	2 281,98
управляющей компании	11.01	(
специализированному		
депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение		
реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев),		
аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг		
бирже	11.02	2 281,98
Производные финансовые		
инструменты	12	
Общая величина		
обязательств	13	100 662 928,76

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	550893186.73

инвестиционного фонда в расчете на одну акцию		
акционерного		
Стоимость чистых активов	15	360.31400
паевого инвестиционного фонда)	15	580,31406
инвестиционных паев		
(количество выданных		
инвестиционного фонда		
Количество размещенных акций акционерного		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной	Основной государственный	Код	Вид	Сумма	Уровень	Примеча
	организации	регистрационный номер	валюты	банковско	денежны	иерархии	ние
		(ОГРН)		го счета	х средств	справедл	
						ивой	
						стоимост	
						И	
	1	2	4	5	6	7	8
						Рыночны	
40701810700000063200	Банк ГПБ (АО), г.Москва	1027700167110	643-RUB	расчетны й	28,62	е котировк и (уровень 1)	40701810 70000006 3200
Итого	х	х	х	х	143 914 8 28,62		х

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной	Основной государственный	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
	организации	регистрационный номер	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ие
		(ОГРН)		й депозит	денежны	х средств	справедл	
					х средств		ивой	
							стоимост	
							И	
	1	2	4	5	6	7	8	9
						0		
Итого	x	x	X	x	X	0	X	x

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Субордин	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ированны	ионный		погашени	И	И	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)		e	номер		я	российск	российск	биржи	справедл	
			облигаци	(идентиф			их	их		ивой	
			И	икационн			хозяйстве	хозяйстве		стоимост	
				ый			нных	нных		И	
				номер)			обществ -	обществ -			
				выпуска			Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	х	х	X	X	х	0	х	X	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наимено	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)		погашени	венные	венные	вание	иерархии	ие
	(ОГРН)			я	ценные	ценные	биржи	справедл	
					бумаги	бумаги		ивой	
					Российск	Российск		стоимост	
					ой	ой		И	
					Федераци	Федераци			
					и-	и -			
					Количест	Стоимост			
					во в	ь актива			
					составе				
					активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	х	x	х		х	x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	Российской Федерации, от	регистрационный номер	ионный		погашени	венные	венные	ание	иерархии	ние
	имени которого выпущены	(ОГРН)	номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	ценные бумаги		(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
			икационн			субъектов			стоимост	
			ый			Российск	Российск		И	
			номер)			ой	ой			
			выпуска			Федераци	Федераци			
						и -	и -			
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	X	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	ионный		погашени	альные	альные	ание	иерархии	ние
	образования, от имени	(ОГРН)	номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	которого выпущены ценные		(идентиф			бумаги -	бумаги -		ивой	
	бумаги		икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
			ый			во в	ь актива		И	
			номер)			составе				
			выпуска			активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	х	х	X	х		х	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		во в	ание		представл	валюты	ионный	представл	страны	ие	ание	иерархии	ние
	(ОГРН)		номер		составе	эмитента		яемых	номинала	номер	яемых		депозитар	биржи	справедл	
			(идентиф		активов	представл		ценных	представл	представл	ценных		ные		ивой	
			икационн			яемых		бумаг	яемых	яемых	бумаг		расписки		стоимост	
			ый			ценных			ценных	ценных			-		И	
			номер)			бумаг			бумаг	бумаг			Стоимост			
			выпуска										ь актива			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	X	х	x	х	x	X		X	X	x

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

ſ	Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примеча
	инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ние
		паевым инвестиционным	компании	венный		после	паи	паи	биржи	справедл	
		фондом		регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
				ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
				номер		a	ионных	ионных		И	
				(ОГРН)		принадле	фондов -	фондов -			
				управляю		жащих	Количест	Стоимост			
				щей		инвестиц	во в	ь актива			
				компании		ионных	составе				
						паев*	активов				
	1	2	3	5	6		7	8	9	10	11

Итого	X	X	х	x	x	x	x	х	х

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

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		акций	российск	российск	ание	иерархии	ние
	(ОГРН)		номер			их	их	биржи	справедл	
			(идентиф			акционер	акционер		ивой	
			икационн			ных	ных		стоимост	
			ый			обществ -	обществ -		И	
			номер)							
			выпуска			Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	Х	X	х	Х	0	х	X	Х

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

Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
	(ОГРН)		по	их				ия	ия	справедл	
			векселю	хозяйстве				векселя	векселя	ивой	
				нных						стоимост	
				обществ -						И	
				Стоимост							
				ь актива							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	х		X	х	х	X	X	x	X

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	ис	ис	ание	иерархии	ние
	(ОГРН)		номер		я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедл	
			(идентиф			M	M		ивой	
			икационн			покрытие	покрытие		стоимост	
			ый			М -	M		И	
			номер)			Количест	-Стоимос			
			выпуска			во в	ть актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	X	X	х		x	X	x

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

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наимено	Уровень	Примечан
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	государст		во в	e	вание	иерархии	ие
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием	венный		составе	сертифик	биржи	справедл	
ипотечные сертификаты	покрытием		регистрац		активов	аты		ивой	
участия			ионный			участия -		стоимост	
			номер			Стоимост		И	
			(ОГРН)			ь актива			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	х	x	X		X	х	х

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

Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	ценные	ценные	иерархии	ие
	обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	бумаги -	бумаги -	справедл	
		(лица, обязанного по ценной	Количест	Стоимост	ивой	
		бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
			составе		И	
			активов			
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		х	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наимено	Уровень	Примечан
ценной бумаги			ионный			погашени	валюты	И	И	вание	иерархии	ие
			номер			Я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
			(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
			икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
			ый					ских	ских		И	
			номер)					организац	организац			
			выпуска					ий-	ий -			
								Количест	Стоимост			
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	х	х	X	x	X	x		х	x	х

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги					погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
					я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
						ценной	ных	ных		ивой	
						бумаги	государст	государст		стоимост	
							В -	В -		И	
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги		(идентификационный номер)		погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ние
		выпуска		Я	номинала	междунар	междунар	биржи	справедл	
					ценной	одных	одных		ивой	
					бумаги	финансов	финансов		стоимост	
						ых	ых		И	
						организац				
						ий -	ций -			
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	X	X	x	X		X	x	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наимено	Идентиф	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наимено	Уровень	Примечан
ценной бумаги			ионный			во в	вание	икационн	эмитента	представл	ионный	представл	государст	валюты	бумаги	вание	иерархии	ие
			номер			составе	эмитента	ый номер	представл	яемых	номер	яемых	ва	номинала	иностран	биржи	справедл	
			(идентиф			активов	представл	налогопл	яемых	ценных	представл	ценных	регистрац	представл	ных		ивой	
			икационн					ательщик	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ии	яемых	эмитенто		стоимост	
			ый				ценных	а (ИНН)	бумаг		ценных		(инкорпо	ценных	В-		И	
			номер)				бумаг	эмитента			бумаг		рации)	бумаг	стоимост			
			выпуска					представл					эмитента		ь			
								яемых					представл					
								ценных					яемых					
								бумаг					ценных					
													бумаг					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															0			
Итого	x	x	х	х	х	х	х	X	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

Наименование	Код страны	TIN	Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда	_		ание			валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ие
			лица,				иностран	иностран	биржи	справедл	
			выдавшег				ных	ных		ивой	
			о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
			(выпусти				ионных	ионных		И	
			вшего				фондов -	фондов -			
			акции				Количест	Стоимост			
			(если				во в	ь актива			
			выдачу				составе				
			паев				активов				
			(выпуск								
			акций)								
			осуществ								
			ил не								
			инвестиц								
			ионный								
			фонд)								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		•									
Итого	Х	X	х	X	х	х	х		X	X	х

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги					валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ние
					номинала	ных	ных	биржи	справедл	
					ценной	акционер	акционер		ивой	
					бумаги	ных	ных		стоимост	
						обществ -			И	
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	X	X	x	X	X		X	X	х

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

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
		обязанного по ценной бумаге)			бумаги -	бумаги -	справедл	
					Количест	Стоимост	ивой	
					во в	ь актива	стоимост	
					составе		И	
					активов			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	х	X	X		X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	TIN	Количест во ценных бумаг
		1	3	4

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

Кадастровый (условный)	Вид объекта	Код	Адрес	Недвижи	Уровень	Примеча
номер объекта		страны	(местопол	мое	иерархии	ние
			ожение)	имуществ	справедл	
			объекта	0 -	ивой	
				Стоимост	стоимост	
				ь актива	И	
1	2	4	5	6	7	8
				номер объекта страны (местопол ожение) объекта	номер объекта страны (местопол ожение) объекта страны объекта объекта объекта страны объекта страны объекта объекта стоимост	номер объекта страны (местопол ожение) инфидесты справедл объекта о - стоимост стоимост

1	77:01:0001053:1349	Помещение	643	г. Москва, пер. Коробейн иков, д. 1, кв. 20	24439012 3,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем использу данных (уровень 3)
2	77:01:0001053:3015	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейн иков, д. 1	3027711,6 7	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
3	77:01:0001053:2945	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейн иков, д. 1	3064861,6 7	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
4	23:37:0101001:465	Помещение	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, блок K-VII, пом.81	10603800 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

3	5	23:37:0101001:397	Помещение	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, блок K-IX, пом.81	98686000, 00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
•	5	23:37:0101001:599	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 14	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
,	7	23:37:0101001:600	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 15	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
;	3	23:37:0101001:601	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 16	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

9	23:37:0101001:602	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 17	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иснапод дамых данных (уровень 3)
10	23:37:0101001:603	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 18	833333,00	Модель опенки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
11	23:37:0101001:604	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 19	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
12	23:37:0101001:605	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 20	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных уовень уз)

13	23:37:0101001:606	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 21	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
14	23:37:0101001:607	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 22	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
15	23:37:0101001:610	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 25	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
16	23:37:0101001:614	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 29	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

	1						
17	23:37:0101001:640	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 55	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
18	23:37:0101001:651	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 66	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
19	23:37:0101001:652	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 67	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
20	23:37:0101001:653	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 68	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

21	23:37:0101001:654	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 69	833333,00	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
22	23:37:0101001:655	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 70	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
23	23:37:0101001:656	Машино-место		Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 71	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
24	23:37:0101001:657	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 72	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

25	23:37:0101001:658	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место №	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных
26	23:37:0101001:659	Машино-место	643	73 Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 74	833333,00	(уровень 3) 3) Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
27	23:37:0101001:666	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 81	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иснаблюд аемых данных (уровень 3)
28	23:37:0101001:667	Машино-место	643	Россия, Краснода рекий край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 82	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

2	29	23:37:0101001:668	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 83	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
3	30	23:37:0101001:669	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 84	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
	31	23:37:0101001:670	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 85	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
3	32	23:37:0101001:664	Машино-место	643	Россия, Краснода рекий край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 79	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

	I			, ,			
33	23:37:0101001:679	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 93.1	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
34	23:37:0101001:680	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 94	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
35	23:37:0101001:682	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 95	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
36	23:37:0101001:683	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 95.1	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

37	23:37:0101001:684	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 96	833333,00	модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
38	23:37:0101001:685	Машино-место		Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 97	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
39	23:37:0101001:686	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 98	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
40	23:37:0101001:687	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 99	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

41	23:37:0101001:688	Машино-место	643	Революци и, д.3, машино- место №	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень	
42	23:37:0101001:704	Машино-место	643	100 Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 116	833333,00	3) Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
43	23:37:0101001:722	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 134	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
44	23:37:0101001:723	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 135	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

45	23:37:0101001:724	Машино-место	643	Россия, Краснода рекий край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 136	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
46	23:37:0101001:725	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 137	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
47	23:37:0101001:727	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 139	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
48	23:37:0101001:728	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 140	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

49	23:37:0101001:729	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 141	833333,00	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
50	23:37:0101001:730	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 142	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
51	23:37:0101001:681	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 94.1	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
52	23:37:0101001:784	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 167	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

53	23:37:0101001:788	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 171	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
54	23:37:0101001:789	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 172	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
55	23:37:0101001:790	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 173	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
56	23:37:0101001:793	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 176	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

57	23:37:0101001:795	Машино-место		Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 178	833333,00	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
58	23:37:0101001:804	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 187	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аваных (уровень 3)	
59	23:37:0101001:806	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 189	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
60	23:37:0101001:731	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 143	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

(уровень 3)

61	23:37:0101001:783	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 166		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
62	23:37:0101001:796	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 179		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
63	23:37:0101001:800	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 183	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
64	23:37:0101001:805	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 188	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

65	23:37:0101001:824	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 207		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
66	23:37:0101001:825	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г. Анапа, пр-кт Революци и, д. 3, машино- место № 208	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
67	23:37:0101001:826	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 209	833333,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	х	х	x		506 873 3 42,34	х	x

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

Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примеча
недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ние
	арендодателя			объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
						объекта	аренды	мого	ивой	
								имуществ	стоимост	
								a	И	
								(арендода		
								тель -		
								физическ		
								ое лицо) -		
								Стоимост		
								ь актива		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	x	x	X	х	X	х	х	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Γ	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости	_	регистрационный номер	арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
			(ОГРН)	еля	(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
					й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
					объекта						имуществ	стоимост	
											a	И	
											(арендода		
											тель —		
											юридичес		
											кое лицо)		
											-		
											Стоимост		
											ь актива		
ŀ		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Земли					Модель	
							населённ					оценки,	
							ых					использу	
				353440,			пунктов,					ющая	
		Управление имущественных		Краснода			вид		г. Анапа,			значитель	
			1022300518118	рский	23:37:010	Земельны	разрешен	643	проспект	2066-02-2	_	ный	
	1	муниципального образования	1022300318118	край,	1001:67	й участок		043	Революци	8	U	объем	
		город-курорт Анапа		Анапа.,		-	использов		и, дом 3			ненаблюд	
				Крымская ., д.99			ания: для					аемых	
				., д.э9			размещен ия					данных	
												(уровень	
							апарт-оте лей					3)	
	Итого	X	X	x	x	x	Х	x	х	x	0	x	х

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
			государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ние
			венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
			регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
			ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
			номер			ства	строитель	долевом	И	
			(ОГРН)				ства	строитель		
								стве		
								объектов		
								недвижи		
								мого		
								имуществ		
								a -		
								Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	х	x	х	х	x		x	х

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
	1		государст		объекта	ие	(местопол		иерархии	ние
			венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	
			регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
			ионный		отношени			e c	стоимост	
			номер		И	отношени		возникно	И	
			(ОГРН)		которого	И		вением		
					заключен	которого		права		
					договор	заключен		собственн		
						договор		ости на		
								объект		
								недвижи		
								мости (его		
								часть)		
								после		
								завершен		
								ия его		
								строитель		
								ства		
	1							(создания		
),		
								возникаю		
								щие из		
								договора,		
								стороной		
								по		
								которому		
								является		
								юридичес		
								кое лицо,		
								которому		
								принадле		
								жит		
								право		
								собственн		
								ости или		
								иное		
								вещное		
								право,		
								включая		
								право		
								аренды,		
								на		
								земельны		
								й участок,		
								выделенн		
								ый для		
								целей		
	1							строитель		
	1							ства		
	1							объекта		
	1							недвижи		
	1							мости, и		
	1							(или)		1
	1							которое		
	1							имеет		
	1							разрешен		1
	1							ие на		1
	1							строитель		1
	1	1	1	1	1	1	1	ство		1

объекта

	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	x	x	х	х	X	X	х		х	х

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)

томер договора	дата законо тення договора	срок пенелигия договора	Conconcon	11.	-	114311411011	тирее	11) 11(001	Pobelib	Tipinie.
	1		государст	1	объекта	ие	(местопол		иерархии	ние
			венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
			регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
			ионный		отношени	мости, в		, на	стоимост	
			номер		И	отношени		основани	И	
			(ОГРН)		которого	И		и которых		
					заключен	которого		осуществ		
					договор	заключен		ляется		
						договор		строитель		
								ство		
								(создание		
)		
								объектов		
								недвижи		
								мого		
								имуществ		
								а (в том		
								числе на		
	1			1			1	месте		
	1			1			1	объектов		
								недвижи		
								мости) на		
								выделенн		
								ых для		
								целей их		
								строитель		
								ства		
								(создания		
)		
								земельны		
								x		
								участках,		
								которые		
								(права		
								аренды		
								которых)		
								составля		
								ЮТ		
								активы		
								акционер		
								ного		
								инвестиц		
								ионного		
								фонда		
								(паевого		
	1			1			1	инвестиц		1
	1							ионного		
	1							фонда) -		
	1							Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
ого	x	x	х	х	х	X	x		х	х
		-	-		-		-			

Номер договора

Дата заключения договора Срок исполнения договора Основной ТІН Вид Назначен Адрес Имущест Уровень Примеча

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

**	77	~	lal	mrs r	- n	**		**	**	
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной	TIN	Вид	Назначен		Имущест		Примеча
			государст		объекта	ие	(местопол		иерархии	ние
			венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
			регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров		
			ионный		отношени			, на	стоимост	
			номер		И	отношени		основани	И	
			(ОГРН)		которого	И		и которых		
					заключен	которого		осуществ		
					договор	заключен		ляется		
						договор		реконстру		
								кция		
								объектов		
								недвижи		
								мости,		
								составля		
								ющих		
								активы		
								акционер		
								ного		
								инвестиц		
								ионного		
								фонда		
								(паевого		
								инвестиц		
								ионного		
								фонда) -		
								Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	· ·									<u> </u>
Итого	X	X	х	x	х	х	x		х	х

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3
Итого		X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Уровень	Примечан
(договора займа)			страны	имя,	0	обеспечен		иерархии	ие
				отчество	документ	ия	требован	справедл	
				(последне	e,	исполнен	ия по	ивой	
				е – при	удостовер		кредитны	стоимост	
				наличии)	яющем	обязатель	M	И	
				должника	личность	ств по	договора		
				по	должника	договору	ми		
				договору	по		договора		
					договору		м займа		
							(должник		
							-		
							физическ		
							ое лицо)-		
							Стоимост		
							ь актива		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
								-	-
Итого	X	X	х	X	X	х		x	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Наимено	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Ленежиы	Vnoreur	Примечан
(договора займа)	дата заключения договора	срок неполнения договора		l .				государст				ие
(договора заима)			страны	1	арендодат			венный	ия	требован	иерархии	
				должника	еля	ый номер					справедл ивой	
						налогопл			исполнен			
						ательщик		ионный	ия	кредитны		
						а (ИНН)		номер	обязатель	M	И	
						должника		(ОГРН)	ств по	договора		
									договору	ми		
										договора		
										м займа		
										(должник		
										l –		
										юридичес		
										кое		
										лицо)-		
										Стоимост		
										ь актива		
	2	3	_	_	7		0	10			12	1.4
I	2	3	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	x	X	x	X	X	x	x	x		x	х

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			страны	имя,	0	обеспечен	e	иерархии	ие
				отчество	документ	ия	(должник	справедл	
				(последне	e,	исполнен	-	ивой	
				е – при	удостовер	ия	физическ	стоимост	
				наличии)	яющем	обязатель	ое лицо) -	И	
				должника	личность	ств по	Стоимост		
				по	должника	договору	ь актива		
				договору	по				
					договору				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Итого	x	X	x	x	x	x	x	x

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Наимено	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			страны	вание	арендодат	икационн	должника	государст	обеспечен	e	иерархии	ие
				арендодат	еля	ый номер		венный	ия	(должник	справедл	
				еля		налогопл		регистрац	исполнен	-	ивой	
						ательщик		ионный	ия	юридичес	стоимост	
						а (ИНН)			обязатель	кое лицо)	И	
						должника		(ОГРН)	ств по	-		
									договору	Стоимост		
										ь актива		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	х	x	х	X	х	X	X		х	х

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Количест	Уровень	Справедл	Вид	Наимено	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примеча
биржевых инструментов,	финансового инструмента	·	во	иерархии	ивая	базисного	вание	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ние
другой идентификатор для			договоров	справедл	стоимост	актива	вида	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов			(контракт	ивой	ь		иного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
			ов)	стоимост	производ		базисного			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
				И	ного		актива			ый	(лица,	процентн			отчетную	
					финансов					номер)	обязанног	ой ставки			дату	
					ого					выпуска	о по	или				
					инструме						ценной	иностран				
					нта						бумаге)	ной				
												валюты				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
Итого	x	x	X	x	0	X	X	х	х	x	X	х	x	x	x	X

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	- дата		ие
задолженности			я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		второй		
			погашени	(последне		e,	ность (по	ность (по	ивой			части		
			Я	е – при		удостовер	справедл	документ	стоимост			сделки		
			задолжен	наличии)		яющем	ивой	у-основан	И					
			ности	должника		личность	стоимост	ию) -						
						должника	и) -	сумма						
							сумма							
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Начисленные арендные платежи (за январь 2023)	643-RUB	2023-02-1	Персона льные данные не раскрыв аются в соответс твии со ст. 7 ФЗ «О персона льных данных»	643	Персона льные данные не раскрыв аются в соответс твии со ст. 7 ФЗ «О персона льных данных»	0		объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	х	x	x	x	x	450 000,0	450 000,0 0	l x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Дата	Наимено	Идентиф	TIN	Основной	Адрес	Код	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		окончани	вание	икационн	должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	- дата		ие
задолженности			я срока	1	ый номер		венный				задолжен	справедл	репо		второй		
			погашени		налогопл		регистрац			ность (по	,	ивой			части		
			Я		ательщик		ионный			справедл		стоимост			сделки		
			задолжен		а (ИНН)		номер (ОГРН)			ивой	у-основан	И					
			ности		должника		(OI PH)			и) -	ию) - сумма						
										сумма	Сумма						
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Межрайо													
				нная								Модель					
				инспекци								оценки,					
				Я				196158,C				использу					
				Федераль				анкт-Пете				ющая					
				ной				рбург г.,				значитель					
Расчеты с бюджетом по НДС	Расчеты с бюджетом по НДС	643-RUB		налогово	78107871		12078000	Пулковск	643	66666,67		ный					
(НДС с авансов по ДКП)	(НДС с авансов по ДКП)			й службы	36			ая ул.,				объем					
				ПО				дом 12				ненаблюд					
				крупнейш им				литер А.				аемых данных					
				налогопл								(уровень					
				ательщик								3)					
				ам № 13								-/					

	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	2023-03-3	Управлен ие имуществ енных отношени й админист рации муницип ального образован ия город-кур орт Анапа	23010064 01		18118	353440, Краснода рский край, Анапский район, город Анапа, Крымская улица, 99		251277,86	251 277,8 6	и (уровень 1)						
Итого	x	X	x	x	x	x	x	x	x	31/944,3	31/944,3	x	x	x	x	x	x	1

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

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	доли в	уставных	иерархии	ие
ответственностью	(ОГРН)		уставном	капитала	справедл	
			капитале	x	ивой	
			российско	российск	стоимост	
			го	их	И	
			общества	обществ с		
			с	ограниче		
			ограниче	нной		
			нной	ответстве		
			ответстве	нностью -		
			нностью,	Стоимост		
			В	ь актива		
			процента			
			X			
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	х		х	х

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

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации			прав	участия в	иерархии	ие
			участия в	уставных	справедл	
			уставном	капитала	ивой	
			капитале	x	стоимост	
			иностран	иностран	И	
			ной	ных		
			коммерче	коммерче		
			ской	ских		
			организац	организа		
			ии, в	ций -		
			процента	Стоимост		
			x	ь актива		
1	2	3	5	6	7	8

Итого	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	Назначение объекта	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примеча
	имущества	недвижимого имущества	(местопол	ие	Я	иерархии	ние
			ожение)	проектно	документ	справедл	
			объекта	й	ация для	ивой	
				документ	строитель	стоимост	
				ации	ства или	И	
					реконстру		
					кции		
					объекта		
					недвижи		
					мости -		
					Стоимост		
					ь актива		
	1	2	4	5	6	7	8
	·						
Итого	x	x	х	х		х	х

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

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Драгоцен	Уровень	Примечан
металла		в граммах	ные	иерархии	ие
			металлы -	справедл	
			Стоимост	ивой	
			ь актива	стоимост	
				И	
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	х

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

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Основной	Требован	Уровень	Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	венный	кредитно	справедл	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	регистрац	й	ивой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах	ионный	организа	стоимост	
			номер	ции	И	
			(ОГРН)	выплатит		
				ь		
				денежны		
				й		
				эквивале		
				HT		
				драгоцен		
				ных		
				металлов		
				по		
				текущему		
				курсу -		
				Стоимост		
				ь актива		

	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	X		X	X

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Примечан ие
1	2	3	5
Итого	x		х

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Примечан ие
1	2	3	5
Итого	x		X

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Дата	Фамилия,	Средения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Vnoreus	Тип	Ставка	Срок репо	Kon ISIN	Применан
возникновения кредиторской	задолженности	под выпоты задолженности	окончани	имя.	О	ства (по	ская		кредиторс		сделки	репо	- лата	rog ion	ие
задолженности			я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кой	справедл	репо		второй		
			погашени	(последне	e,		ность (по		задолжен	ивой	•		части		
			я	е – при	удостовер	стоимост	документ		ности	стоимост			сделки		
			задолжен	наличии)	яющем	и) -	у-основан			И					
			ности	кредитора	личность	сумма	ию) -								
					кредитора		сумма								
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(инвестиционный доход по	Расчеты с владельцами паев (инвестиционный доход по паям)	643-RUB	2023-07-2	данные не раскрыва ются в соответст вии со ст.	не раскрыва ются в соответст вии со ст.	82 144 39 2,42	82 144 39 2,42			Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	х	x	x	82 144 39 2,42	82 144 39 2,42		x	х	х	х	х	х	x

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Дата			Идентиф	TIN	Адрес	Код			Категория		Тип	Ставка		Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской задолженности	задолженности		окончани я срока	вание кредитора	государст венный	икационн ый номер	кредитора	кредитора	страны	ьства (по справедл	ская задолжен	кредиторс кой	иерархии справедл	сделки репо	репо	- дата второй		ие
задолженности			погашени	кредитора		налогопл				ивой	ность (по		ивой	peno		части		
			Я		ионный	ательщик				стоимост	документ	ности	стоимост			сделки		
			задолжен		номер (ОГРН)	а (ИНН)				и) -	у-основан		И					
			ности		(OI PH)	кредитора				сумма	ию) - сумма							
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по правам аренды)	Расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по правам аренды)	643-RUB	2024-07-3 1	Управлен ие имуществ енных отношени й админист рации муницип ального образован ия город-кур орт Анапа	10223005 18118	23010064 01		353440, КРАСНО ДАРСКИ Й КРАЙ, АНАПСК ИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, КРЫМСК АЯ УЛИЦА, 99	643	1 316 611, 24	24	прочая кредиторс кая задолжен	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
	Расчеты с бюджетом по НДФЛ (при выплате инвестиционного дохода по паям)	643-RUB	2023-07-2	МЕЖРЕГ ИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕК ЦИЯ ФЕДЕРА ЛЬНОЙ НАЛОГО ВОЙ СЛУЖБ Ы ПО УПРАВЛ ЕНИЮ ДОЛГОМ		77274060 20		107078, ГОРОД МОСКВА , ОРЛИКО В ПЕРЕУЛ ОК, ДОМ 3, СТРОЕН ИЕ 1	643	14 496 06 9,00	14 496 06 9,00	по налогам и	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	х	х	x	х	x	х	х	15 812 68 0,24	15 812 68 0,24		х	х	х	х	х	х

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Количест	Уровень	Обязатель	Вид	Наимено	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примеча
биржевых инструментов,	финансового инструмента		во	иерархии	ства (по	базисного	вание	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ние
другой идентификатор для			договоров	справедл	справедл	актива	вида	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	i
внебиржевых инструментов			(контракт	ивой	ивой		иного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	1
			ов)	стоимост	стоимост		базисного			икационн	бумаги	индекса,			актива на	i
				И	и) -		актива			ый	(лица,	процентн			отчетную	i
					сумма					номер)	обязанног	ой ставки			дату	1
										выпуска	о по	или				1
											ценной	иностран				1
											бумаге)	ной				1
												валюты				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	

Итого	x	x	х	x	0	X	х	x	х	х	X	х	х	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)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911

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