

**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	
Значения	31.03.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	143 425 730,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	143 425 730,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	143 425 730,27
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 организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	

облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пай (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 на недвижимое имущество - всего	04	511995362,80
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	511995362,80
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 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 (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)	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	801277,87
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	100 000,01

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

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	100 550 500,89

по сделкам купи-продажи имущества	10.1	600 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	82 144 392,42
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	82 144 392,42
по налогам и сборам	10.3	15 776 633,55
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	506 313,94
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	185 789,89
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	1 337 371,09
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	35,71
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	35,71
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	100 550 536,60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	555671834,34

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	580.31406
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	957 536,40

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
40701810700000063200	Банк ГПБ (АО), г.Москва	1027700167110	643-RUB	расчетный	143 425 730,27	Рыночные котировки (уровень 1)	40701810700000063200
Итого	x	x	x	x	143 425 730,27	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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



Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Субординированности облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	

Итого	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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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 установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных государств в - Количество в составе активов	Облигации и иностранных государств в - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации и международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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



1	77:01:0001053:1349	Помещение	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	24439012 3,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	77:01:0001053:3015	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3027711,6 7	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	77:01:0001053:2945	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3064861,6 7	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
4	23:37:0101001:465	Помещение	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81	11053800 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



5	23:37:0101001:397	Помещение	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81	10287300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
6	23:37:0101001:599	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 14	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
7	23:37:0101001:600	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 15	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
8	23:37:0101001:601	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 16	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

9	23:37:0101001:602	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 17	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
10	23:37:0101001:603	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 18	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
11	23:37:0101001:604	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 19	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
12	23:37:0101001:605	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 20	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

13	23:37:0101001:606	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 21	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
14	23:37:0101001:607	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 22	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
15	23:37:0101001:610	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 25	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
16	23:37:0101001:614	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 29	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

17	23:37:0101001:640	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 55	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
18	23:37:0101001:651	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 66	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
19	23:37:0101001:652	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 67	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
20	23:37:0101001:653	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 68	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

21	23:37:0101001:654	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 69	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
22	23:37:0101001:655	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 70	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23	23:37:0101001:656	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 71	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24	23:37:0101001:657	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 72	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

25	23:37:0101001:658	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 73	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
26	23:37:0101001:659	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 74	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
27	23:37:0101001:666	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 81	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
28	23:37:0101001:667	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 82	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

29	23:37:0101001:668	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 83	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
30	23:37:0101001:669	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 84	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
31	23:37:0101001:670	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 85	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
32	23:37:0101001:664	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 79	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

33	23:37:0101001:679	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 93.1	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
34	23:37:0101001:680	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
35	23:37:0101001:682	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
36	23:37:0101001:683	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95.1	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



37	23:37:0101001:684	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 96	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
38	23:37:0101001:685	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 97	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
39	23:37:0101001:686	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 98	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40	23:37:0101001:687	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 99	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

41	23:37:0101001:688	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 100	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
42	23:37:0101001:704	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 116	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
43	23:37:0101001:722	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 134	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
44	23:37:0101001:723	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 135	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

45	23:37:0101001:724	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 136	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
46	23:37:0101001:725	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 137	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47	23:37:0101001:727	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 139	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
48	23:37:0101001:728	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 140	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

49	23:37:0101001:729	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 141	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50	23:37:0101001:730	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 142	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
51	23:37:0101001:681	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94,1	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
52	23:37:0101001:784	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 167	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

53	23:37:0101001:788	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 171	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54	23:37:0101001:789	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 172	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
55	23:37:0101001:790	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 173	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
56	23:37:0101001:793	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 176	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

57	23:37:0101001:795	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
58	23:37:0101001:804	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 187	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
59	23:37:0101001:806	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 189	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
60	23:37:0101001:731	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 143	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

61	23:37:0101001:783	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 166	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
62	23:37:0101001:796	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63	23:37:0101001:800	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64	23:37:0101001:805	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

65	23:37:0101001:824	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66	23:37:0101001:825	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
67	23:37:0101001:826	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 209	775833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	511 995 3 62,8	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	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11





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 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 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
----------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	---	--	--------------------------------	---	---	------------

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 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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	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 (пасвого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 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)



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	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	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Начисленные арендные платежи (за март 2023)	Начисленные арендные платежи (за март 2023)	643-RUB	2023-04-10	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, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	643-RUB		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158, Санкт-Петербург г., Пулковская ул., дом 12 литер А.	643	100000,01	100 000,01	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по прочим расходам/доходам	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	2023-07-10	Управление имуществом в отношении администрации муниципального образования город-курорт Анапа	2301006401			1022300518118	353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, Крымская улица, 99	643	251277,86	251 277,86	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	351 277,87	351 277,87	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x		x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

	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	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

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	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты с владельцами паев (инвестиционный доход по паям)	Расчеты с владельцами паев (инвестиционный доход по паям)	643-RUB	2023-07-20	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»	82 144 39 2,42	82 144 39 2,42	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	82 144 39 2,42	82 144 39 2,42	x	x	x	x	x	x	x	x

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



Итого	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)

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