

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	94186100		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	145 671 370,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	145 671 370,60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	145 671 370,60
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

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	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	511 219 529,47
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	511 219 529,47
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

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	1 759 065,20
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	1 275 731,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	483 333,35

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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	658 649 965,27

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	99 414 071,66
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	800 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	96 640 461,42
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	96 640 461,42
по налогам и сборам	10.3	744 443,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	431 453,58
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	161 549,48
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	636 163,29

		1	2	3	4	5	6
						0	
Итого		x	x	x		0	x x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российская	Облигация иностранная	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представ	TIN эмитента представ	Вид валюты ячеек ценных бумаг	Код валюты номинала представ	Регистрационный номер представ	Код ISIN представ	Код страны эмитента представ	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	0			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвесторам паяв*	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ	Акции российских акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость в актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представл. в активах	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента представл. в активах	Вид представл. в активах ценных бумаг	Регистрационный номер представл. в активах	Код ISIN представл. в активах	Код страны представл. в активах	Код валюты номинала представл. в активах	Код валюты номинала представл. в активах	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				0			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

1	77:01.0001053:1349	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	244 390 1 23,00 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
2	77:01.0001053:3015	Машино-место	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 027 711, 67 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
3	77:01.0001053:2945	Машино-место	Машино-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 064 861, 67 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
4	23:37:0101001:465	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81	110 538 0 00,00 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
5	23:37:0101001:397	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81	102 873 0 00,00 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
6	23:37:0101001:599	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 14	775 833,3 3 ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

7	23:37:0101001:600	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 15	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
8	23:37:0101001:601	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 16	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
9	23:37:0101001:602	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 17	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
10	23:37:0101001:603	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 18	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
11	23:37:0101001:604	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 19	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
12	23:37:0101001:605	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 20	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

13	23:37:0101001:606	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 21	775 833,3 3	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
14	23:37:0101001:607	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 22	775 833,3 3	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
15	23:37:0101001:610	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 25	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
16	23:37:0101001:614	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 29	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
17	23:37:0101001:640	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 55	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
18	23:37:0101001:651	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 66	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

19	23:37:0101001:652	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 67	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
20	23:37:0101001:653	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 68	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
21	23:37:0101001:654	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 69	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
22	23:37:0101001:655	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 70	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23	23:37:0101001:656	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 71	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24	23:37:0101001:657	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 72	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

25	23:37:0101001:658	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 73	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
26	23:37:0101001:659	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 74	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
27	23:37:0101001:666	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 81	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
28	23:37:0101001:667	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 82	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
29	23:37:0101001:668	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 83	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
30	23:37:0101001:669	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 84	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

31	23:37:0101001:670	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 85	775 833,33	Модель оценки, использующая объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	
32	23:37:0101001:664	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 79	775 833,33	Модель оценки, использующая объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	
33	23:37:0101001:679	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 93.1	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	
34	23:37:0101001:680	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 94	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	
35	23:37:0101001:682	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 95	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	
36	23:37:0101001:683	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 95.1	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдяемых данных (уровень 3)	

37	23:37:0101001:684	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 96	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
38	23:37:0101001:685	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 97	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
39	23:37:0101001:686	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 98	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40	23:37:0101001:687	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 99	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
41	23:37:0101001:704	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 116	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
42	23:37:0101001:722	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 134	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

43	23:37:0101001:723	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 135	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
44	23:37:0101001:724	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 136	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
45	23:37:0101001:725	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 137	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
46	23:37:0101001:727	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 139	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47	23:37:0101001:728	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 140	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
48	23:37:0101001:729	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 141	775 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

49	23:37:0101001:730	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 142	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50	23:37:0101001:681	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 94.1	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
51	23:37:0101001:784	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 167	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
52	23:37:0101001:788	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 171	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
53	23:37:0101001:789	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 172	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54	23:37:0101001:790	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 173	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

55	23:37:0101001:793	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 176	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
56	23:37:0101001:795	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 178	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
57	23:37:0101001:804	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 187	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
58	23:37:0101001:806	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 189	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
59	23:37:0101001:731	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 143	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
60	23:37:0101001:783	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 166	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

61	23:37:0101001:796	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
62	23:37:0101001:800	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63	23:37:0101001:805	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
64	23:37:0101001:824	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
65	23:37:0101001:825	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66	23:37:0101001:826	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 209	775 833,3 3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	511 219,5 29,47	x	x

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, на основании которых	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе (удостоверенном)	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе	Способ обеспечения исполнения обязательств	Закладные (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Закладные (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пименов Андрей Анатольевич	Начисленные арендные платежи (за май 2023)	Начисленные арендные платежи (за май 2023)	643-RUB	Договор найма квартиры б/н от 01.11.2022	2023-06-10	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	x	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7810787156	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158,С анкт-Петербург т., Пулковская ул., дом 12 литер А.	643	483 333,5	483 333,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
2301006401	Расчеты по прочим расходам/доходам	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	2023-07-10	Управление имуществом в отношении администрации муниципального образования город-курорт Ашха	2301006401		1022300518118	353440, Краснодарский край, Ашхабатский район, город Ашха, Крамская ул,на, 99	643	825 731,85	825 731,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 309 065,20	1 309 065,20	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проекция документа для строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по сумме, дол.)	Кредиторская задолженность, дол.	Код страны	Категория кредиторской	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по сумме, дол.)	Кредиторская задолженность, дол.	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
-------------------------	--	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------------	-------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643	Задолженность перед владельцами по выплате инвестиционного дохода	Задолженность перед владельцами по выплате инвестиционного дохода	643-RUB	Правила доверительного управления фондом	2023-07-20	Владельцы инвестиционных паев	0000000000000000	0000000000		не применимо	643	96 640 46 1,42	96 640 46 1,42	96 640 46 1,42	владельцам инвестиционных паев (акций)	Месяц, используя юная значительный объем наблюдений данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 640 46 1,42	96 640 46 1,42	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Е.В. Лебедева
(инициалы, фамилия)