

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывающий паевой инвестиционный фонд ликвидности "Тандрэм"	2824	94186100	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	31.10.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		52 536 278,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		52 536 278,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		52 536 278,76
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 оператором 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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
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	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценовые бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3 Подраздел 4 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	531538059.36
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	531538059.36
	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3 Подраздел 5 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 средств, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08	1016666,71
по сделкам	08.01	450000
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	566 666,71

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	585 091 004,83

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 237 052,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 300 000,00
выданными инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перемещение денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (иными паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 122 222,26
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 802,76
по зреще, по охране, по услугам связи и др.	10.5	1 175 137,33
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	155 889,95
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	71 595,54
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	71 595,54
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 308 647,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	580782356,99
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	1 000 806,97

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 11. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер Формы №12 кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии спортивной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9

4070181070000063200	7744001497	Банк ГТБ (АО), г.Москва			843-RUB	расчетный	52 536 278,76	Высокий коэффициент (уровень 1)	40701810700 000063200
Итого		x	x	x	x	x	52 536 278,76	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер Финанда кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
Итого		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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	3	4	5	6	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

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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечные кредиты	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость - актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитеров), не указанные в табличных пунктах 2.1.2-10

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

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость - актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязации иностранных государств

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 бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость - актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость - актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (пайсы) выпуск (пайсы) (выпуск акций) (органizationalный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.13.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
1	77.01.0001053.1349	Помещение	643	г. Москва, пер. Коробейнико в. д. 1, кв. 20	259731695,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	77.01.0001053.3015	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейнико в. д. 1, подвал 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 45	3038203,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

3	77.01.0001053.2945	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейнико в д. 1, помещение 1, комната 98 - машинно-место 4Б	3076494,17	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
4	23.37.0101001.465	Помещение	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81	113052000,00	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
5	23.37.0101001.397	Помещение	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VI, пом. 81	105127000,00	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
6	23.37.0101001.602	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 17	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
7	23.37.0101001.603	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 18	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
8	23.37.0101001.604	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 19	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
9	23.37.0101001.605	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 20	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
10	23.37.0101001.606	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 21	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
11	23.37.0101001.607	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 22	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
12	23.37.0101001.610	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 25	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
13	23.37.0101001.614	Машинно-место	643	Россия, Краснодарск ий край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-мес то № 29	819166,67	Модель сцени, использующ за значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

36	23.37.0101001:686	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 98	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
37	23.37.0101001:687	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 99	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
38	23.37.0101001:704	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 116	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
39	23.37.0101001:722	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 134	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
40	23.37.0101001:723	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 135	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
41	23.37.0101001:724	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 136	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
42	23.37.0101001:725	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 137	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
43	23.37.0101001:727	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 139	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
44	23.37.0101001:728	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 140	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
45	23.37.0101001:729	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 141	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
46	23.37.0101001:730	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 142	819166.67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

58	23.37.0101001:796	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
59	23.37.0101001:800	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
60	23.37.0101001:805	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61	23.37.0101001:824	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
62	23.37.0101001:825	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
63	23.37.0101001:826	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 209	819166,67	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	531 538 059,38	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последние - 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 аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управление муниципальных образований администрации городского округа Анапа	10223000518118	353440, Краснодарский край, Анапа, Крымсклин., д.99	23.37.0101001:157	Земельный участок	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения аппаратов	643	г. Анапа, проспект Революции, дом 3	2066-02-28	0	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	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	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещение из договора, стипендия 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) которая имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. 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)

Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	
Расшифровки раздела 3 «Активы».																
Подраздел 6.2.1. Заставные долишки - физическое лицо																
Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежки требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные долишки - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Итого	x		x		x	x	x	x	x		x	x				

Расшифровки раздела 3 «Активы».															
Подраздел 6.2.2. Заставные долишки - юридическое лицо															
Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежки требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные долишки - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Номер государственного регистрационного номера выпуска	Наименование ценной бумаги (наименование ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор р-зимента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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 - физическое лицо																
Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения 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-осн-ванию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор найма квартиры б/н от 01.10.2023	Начисленные арендные платежи (за октябрь 2023)	Договор найма квартиры б/н от 01.10.2023	2023-11-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	843	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	450 000.00	450 000.00	x		Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)				
Итого	x		x		x	x	x	450 000.00	450 000.00	x		x		x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».																			
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность - юридическое лицо																			
Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения 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-осн-ванию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7810787156	Налоговый Кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	Налоговый Кодекс РФ		Межрайонная И инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158, Санкт-Петербург, Пулковское ул., дом 12 литер А.	843	566 666.71	566 666.71	x						
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	566 666.71	566 666.71	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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - 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 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - 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 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - 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 составе актива 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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в подпунктах пункта 9.1-9.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Основное основание возникновения задолженности	Обязательства (по справочной сумме)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень кредитной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISBN денежной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор купли-продажи машино-места № ПМ-139 от 06 сентября 2022 г.	Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	Договор купли-продажи машино-места № ПМ-139 от 06 сентября 2022 г.	2024-09-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 300 000,00	1 300 000,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное основание возникновения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной сумме)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень кредитной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISBN 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		
2301006401	Договор аренды земельного участка с земельными участками на стороне арендатора № 3700007968 от 15.03.2017г.	расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по прокатам аренды)	Договор аренды земельного участка с земельными участками на стороне арендатора № 3700007968 от 15.03.2017г.	2024-07-31	Управление имуществом, отношений заинтересованного муниципального образования город-административный центр КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД КРАЙСКОЕ УЛИЦА, 99	Управление имуществом, отношений заинтересованного муниципального образования город-административный центр КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД КРАЙСКОЕ УЛИЦА, 99	20230051818	2301006401	353440, КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД КРАЙСКОЕ УЛИЦА, 99	643	1 175 137,33	1 261 225,11	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)	по аренде, по сделкам, по услугам связи						
7810787156	Налоговый кодекс РФ	Расчеты с бюджетами по НДС (НДС к уплате за 3 квартал)	Налоговый кодекс РФ	2023-12-25	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	207800011385	7810787156	196158, САКИТСКИЙ РАЙОН, ПУТКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	688 888,91	688 888,91	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
2301092150	Договор управления комплексом "Панорама" б/н от 31.03.2017	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда	Договор управления комплексом "Панорама" б/н от 31.03.2017	2024-07-31	ООО "Земельный мир"	ООО "Земельный мир"	1162301051440	2301092150	353440, КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД РЕВОЛЮЦИИ ПРОСПЕКТ, ДОМ 3, КОРПУС А	643	133 883,77	133 883,77	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
770854841	ГДУ ПИФ	Расчеты с УК	ГДУ ПИФ	2023-11-15	ООО "Централь 5 М"	ООО "Централь 5 М"	1057746368096	770854841	127851, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕБУЖК 1-Й КОРПУСОВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ IV КОМН 1А	643	387 205,94	387 205,94	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
7710198911	Договор № 119/Г/СД от 12.05.2014 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 119/Г/СД от 12.05.2014 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	2023-11-05	ЗАО "ПРСД"	ЗАО "ПРСД"	10227700373678	7710198911	125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЯЖИНА, Д. 6А	643	86 937,14	86 937,14	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемые данные (уровень 3)							

