

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Капитальные активы 2"	1977	94172411

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	03.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	9 818 769,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 818 769,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 818 769,54
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	86 238 240,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	86 238 240,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарные расписки	03.03	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	30 365 006,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	30 365 006,00

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 имущество в права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	408 218,38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	408 068,23
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	150,15

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	126 830 233,92

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	310 778,15
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	117 987,92
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	192 790,23
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	310 778,15

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату 1
Стоимость чистых активов	14	126 519 455,77

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	595 603,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	212,42

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО "МТС-БАНК"	1027739053704	-	643-RUB	Счет доверительного управления	9 818 769,54	Рыночные котировки (уровень 1)	4070181050000000234
Итого					9 818 769,54		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS8	RU000A0JXQF2	2024.10.16	88 000	86 238 240,00	-	-
Итого							86 238 240,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13

Примечание
11
-

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13	14	15 0,00	16	17	18

Примечание
11

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Примечание
11

Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13	14
0,00			

Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						0,00			

Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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 (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права в строительстве
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1501 на 15 этаже в осях Б-В/2-4 общей проектной площадью 33,1	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1502 на 15 этаже в осях Б-В/2-3 общей проектной площадью 33,2	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1503 на 15 этаже в осях Б-В/1-3 общей проектной площадью 33,1	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1504 на 15 этаже в осях В-Г/1-3 общей проектной площадью 35,1	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - апартаменты квартирного типа условный номер 1505 на 15 этаже в осях В-Г/2-3 общей проектной площадью 35,1	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-01 на -1 этаже в осях А-Б/1-2 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-05 на -1 этаже в осях В-Г/1-2 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-06 на -1 этаже в осях В-Г/1-2 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-08 на -1 этаже в осях Г-Д/1-2 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-10 на -1 этаже в осях В-Г/3-4 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	

ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-28 на -1 этаже в осях Г-Д/6-7 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-29 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-30 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-31 на -1 этаже в осях Б-В/7-8 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-32 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - машино-место условный номер ММ-33 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 10,5	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - кладовка условный номер КП-010 на -1 этаже в осях А-Б/9-10 общей проектной площадью 8,8 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - кладовка условный номер КП-014 на -1 этаже в осях А/1-2 общей проектной площадью 17,4 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - кладовка условный номер КП-017 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
ПР-101/КР/ДДУ	2017.09.04	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "КАРА+"	1037739650981	-	Гостиничный комплекс с аппаратами квартирными	нежилое помещение - кладовка условный номер КП-018 на -1 этаже в осях В-Г/8-9 общей проектной площадью 2,9 кв.м.	127549, Москва г, Пришвина ул, дом № 4А	
Итого									

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права собственности на с завершения его стр договора, сторонс лицо, которому при вещное право, в участок, выделени недвижимости, и строительство о земельном у инвестирующее де строительство обь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права осуществляются на в (создания) земель которых) составляю фонда (паевого инве
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состав

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права осуществляются ре составляющих актив (паевого инвести
Итого									

541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
541 132,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
401 439,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
645 597,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
201 184,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
201 184,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30 365 006,00		

Значения его строительства (создания)

Значения, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после строительства (создания), возникающие из права, по которому является юридическое лицо, подлежащее праву собственности или иное ключевое право аренды, на земельный участок для целей строительства объекта недвижимости (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, ключевые средства или иное имущество в объекте недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
10	11	12
0,00		

Значения его имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на инвестиционного фонда

Значения из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости для целей их строительства) на земельных участках, которые (права аренды) являются активами акционерного инвестиционного фонда (акционерного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
10	11	12
0,00		

Значения его вляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого)

Значения из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, являются активами акционерного инвестиционного фонда (акционерного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)									
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) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)									
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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные									
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)									
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) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)									
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)										
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого						0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие расчеты	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2	
Прочие расчеты	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2013.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2	
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2011.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2	
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2011.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2	
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2	

10	11	12
	0,00	

Примечание
11

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13	14
	0,00		

Примечание
11

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12	13	14
	0,00		

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
11	12	13	14	15	16	17

Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
11	12	13	14	15

Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
10	11	12	13	14	15	16	17	18
RUS	0,00	313 985,90	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
RUS	0,00	4 202 226,82	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
RUS	0,00	700 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
RUS	0,00	700 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
RUS	0,00	700 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.02.29	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Арендные платежи	643-RUB	№02-2010 от 1 ноября 2010 г. руб.	2012.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Екатерининский"	6658352740	-	1096658016630	620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чусовской тракт, дом № 5Б, оф.2
Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Заявление о присоединении к регламенту № 30180 от 17.09.2020 г.	Не установлена	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	7702045051	-	1027739053704	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1.
Прочие расчеты	643-RUB	Договор цессии №1-МК/УН2 от 20.12.2012	2013.01.18	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное коллекторское агентство по сбору платежей"	7705856107	-	5087746073080	450006, Башкортостан Республика, Уфа Город, Цюрупы Улица, 149/1
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка №Т-231/11117 от 04.12.2002	Не установлена	Администрация города Екатеринбурга	6661004661	-	1046603983800	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 24А
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2017.10.31	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.01.31	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.02.28	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.03.30	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.04.28	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.05.31	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.06.29	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.07.31	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилых помещений №14/АБК-2012 от 01.01.2012г.	2018.08.31	Индивидуальный Предприниматель Михайлов Олег Григорьевич	026825424300	-	304026813800190	453116, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 31, кв.85

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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
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				0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. 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					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления, рег.№1977-94172411 от 16.11.2010	2024.01.18	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	1077759414281	7723625776	-	115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №193/Ж-СД между управляющей компанией и специализированным депозитарием ПИФ от 13.10.2010	2024.01.11	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS
Прочие расчеты	643-RUB	Дело № А07-34277/19 от 21.06.2019 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Научно производственное предприятие "Молочит"	1150280035531	0276904564	-	450071, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 225	RUS
Прочие расчеты	643-RUB	Постановление № Ф09-311/20	Не установлена	ИП Колобанова Елена Владимировна	315665800041551	862100007148	-	620028, Свердловская обл, Екатеринбург г, Фролова ул, дом № 31, кв.171	RUS

Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
11	12	13	14	15	16
x					

Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
11	12	13	14	15	16	17	18	19
53 630,87	53 630,87	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
35 252,65	35 252,65	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
48 738,89	48 738,89	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
144 051,34	144 051,34	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №193/Ж-СП о ведении реестра владельцев паев ПИФ от 13.10.2010	2024.01.11	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS
-------------------------	---------	---	------------	---	---------------	------------	---	--	-----

Итого

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0,00					

Итого

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

29 104,40	29 104,40	По вознаграждениям (комиссиям)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
310 778,15	310 778,15						

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
11	12	13	14	15	16	17