ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 02 ноября 2010г) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. І, ком. 10, на сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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	Номер правил	Код по Общероссийскому	ISIN биржевого паевого
инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору	инвестиционного фонда
	паевым инвестиционным	предприятий и организаций	
	фондом*	(ОКПО)	
1	2	3	4
Закрытый паевой			
инвестиционный фонд			
недвижимости "АТЛАНТ"	0642	94119279	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2	
Значения	29.03.2024	643-RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	29 680 875,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 565 440,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 178 125,66
в иностранной валюте	01.01.02	5 387 315,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	14 115 434,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	14 115 434,69
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Наименование показателя	Код	Недвижимое имущество и
	строки	права аренды на недвижимое
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого		
имущества, всего	04	1675705462.00
недвижимое имущество, находящееся на территории		
Российской Федерации	04.01	1675705462.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории		
иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на		
территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на		
территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код	Имущественные права -
	строки	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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код	Денежные требования по
	строки	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	Справедливая стоимость
	строки	производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Дебиторская задолженность -
	строки	Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	22567861.77
средства, находящиеся у профессиональных участников		
рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	11736133.15
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	
прочая	08.04	10 831 728,62

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

Наименование показателя	Код	Иное имущество - Сумма на
	строки	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	1 727 954 199,45

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	101 612 650,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	33 000 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	5 322 230,62
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	5 322 230,62
по налогам и сборам	10.3	20 339 509,80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 155 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
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	41 795 910,28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 550 011,50
управляющей компании	11.01	0

специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 550 011,50
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	104 162 662,20

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на
	строки	текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1623791537.25
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	173.000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 386 078,25

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	9
40701810100000002230		"Газпромбанк" (Акционерное общество)				643-RUB	Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)	
40701978000000000371	0354/1000	"Газпромбанк" (Акционерное общество) под 1027700167110				978-EUR	Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	15 565 440,99	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень исрархии справедливой стоимости	Примечание
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
42002810600018972847		"Газпромбанк" (Акционерное общество)				643-RUB	Нет	05.04.2024	3 877 948,35	Рыночные котировки (уровень 1)	
42004810900000772847	810900000772847 0354/1000 "Газпромбанк" (общество)		1027700167110			643-RUB	Нет	06.05.2024		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	•	x	x	x	x	x	x	x	14 115 434,69	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого	•	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный помер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозийственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		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	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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Российский Федерации, от имени которого выпущены (ОГРН) налогоплательщика (ИНН) (идентификационный ном выпуска		(идентификационный помер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровая раздела 3 «Актива». Подраздел 2.5. Российские депочитарные расписки

	Идоптофикатор цанной бумаги	Идоптофикатор бирки	Идентификатор российский депозитарной расписки	Павыснование энетинга циний бумаги	Основной госудирственный регистрационный номер (ОГРИ)	Идонтификационный помер выполняльнымим (ИПП)	Организационно-правован форма эметията	Регистрационный новер (идоптификационный комер) выпуска	Kog ISIN spanosii Oyearu	Копичество в составе застивов	Наменование ментента представляемых ценных бумаг	TIN митента представляемых ценных бумые	Вид представляемых ценных бумы:	Код валюты новеннала представляемых ценных бумаг	Регистрационный новер представляемых ценных бунаг	Kog BIN представляемых ценных бумаг	Код страна мантинта представляемых ценных бумы:	Российские депочитарные расписки - Стоямость актива	Наимоневани бирки	Уровень нерархии справедликой стоимости	Примочание
- 1				1	2	3	4		6	7	8		39	11	12	13	14	15	16	17	18
- [

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

Идентификатор це бумаги	юй Идентификатор биржи	Полное название пасвого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный исмер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после занятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные наи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	1	7	8	9	10	11
Итого	•	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Иде	нтификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	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 2.8. Векселя российских хохяйственных обществ

Идентификатор бумаги	ценной Наименование векселедател	я 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	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					·								
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием «Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г														
И	oro		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Индивидуальное	Регистрационный номер			Основной государственный	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
бумаги		обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)			активов	участия - Стоимость актива		справедливой стоимости	
		идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		(ОГРН)						
		ипотечные сертификаты	покрытием									
		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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

	Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	(ОГРН) эмитента ценной	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
1	Ітого	x	x	x	x	x		x	X

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

Идентификатор цо бумаги	ной Идентификатор биржи	Наимснование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированимае облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СГІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации изостранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	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	X

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
Итого	·	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- 1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г														
- [roro		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 3 А. Иностранные депозатарные расшежи на ценные бумаги

(зактифициро вакной	Наситификатор билин	Илектификатор иностравной	Напесионания учитонта	Kee crouss	TIN	Коз валиты вомянала повис	Регистивановный помер	Kea ISIN normal feature	Kon CFI normoli Ossara	Копичество в состави	Написиование эксплета	Изинтебендаричный помор-	TIN merrana	Para presidentamental actual	Ратистрационный помер	Kog ISIN programments	Коз стравы матинта	Кол валюты поменала	Цовные бумаги иностранялае эвитонтов - стопость	Наименование бегоси	Уконова попарыня	Повысчания
SOME.		экрепитанный расписки	показії бумаги		l .	- Prosent	(идеятификационный помер)			actions	EDISOCIARDROMAS DISPOSAS	валоговлительника (ИНИ)	ENGCISSIONAL DOUBLE	- Group	EDUSCHARDROMAN DOWNERS	DESIGNAC GYMAN	EDVECTORATEGRAS DOUBLES	EDUCCIARDROMAN DOUBLES	энциприятия - споммость.		спринеданной стоимости	
			. ,		l .	1 '	выпуска				Gouse	ментинга представляемых	Gynner		Gynar		Synur	Gynner	. ,			
												ценных бумаг							,			
		1 1	_	2	3	4	3	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				$\overline{}$		-

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

Г	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица,	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Пан (акции) иностранных	Пан (акции) иностранных	Наименование биржи	Уровень нерархии	Примечание
	бумаги		инвестиционного фонда			инвестиционного фонда	выдавшего паи				инвестиционных фондов -			справедливой стоимости	I
							(выпустившего акции (если				Количество в составе	Стоимость актива			I
							выдачу паев (выпуск акций)				активов				I
							осуществил не инвестиционный фонд)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
И:	oro		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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Из	того		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 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	3	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 п

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		(MIN) y let delinen oymar n	1	2	3	4

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

Идентификатор объекта недвижимости	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
77 08 0003001 10317	77:08:0003001:10317	Помещения	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 57, стр. 1	3574297.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77 05 0011002 1119	77:05:0011002:1119	Здания	Здание: Нежилое здание	643	Российская Федерация г. Москва, ул. Домодедовская, дом 12 стр 2	32704915.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77 08 0004006 1003	77:08:0004006:1003	Здания	Здание (Нежилое здание)	643	Российская Федерация, г. Москва, Южное Тушино, ул. Свободы, д. 57	472737700.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77 05 0006002 1055	77:05:0006002:1055	Здания	Здание (Нежилое здание)	643	Российская Федерация, г. Москва, мкр Чертаново Северное, корп 823	353586959.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77 07 0013003 30044	77:07:0013003:30044	Помещения	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, г. Москва, Раменки, Мичуринский проспект, д. 36 Подвал №0 Этаж №1	263004895.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
77 05 0011002 1116	77:05:0011002:1116	Здания	Здание: Нежилое здание	643	Российская Федерация г. Москва, улица Домодедовская, дом 12	550096696.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1675705462.00	x	x

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

Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии	Примечание
недвижимости	(последнее – при наличии) арендодателя	удостоверяющем личность	номер объекта				объекта		имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	справедливой стоимости	
	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	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии	Примечание
недвижимости		регистрационный номер			номер объекта				объекта		имущества (арендодатель -	справедливой стоимости	
		(OIPH)			· ·						юридическое лицо) -		
											Стоимость актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Категория земель: земли						
							населенных пунктов, Виды		1				
							разрешенного использования: объекты размещения						
							организаций розничной		1			Молель оценки.	
	Лепартамент городского			123112, г. Москва, 1-й			торговли		Российская Федерация, г.			использующая значительный	
77 05 0011002 107	имущества города Москвы	1037739510423		Красногвардейский проезд, д.	77:05:0011002:107	Земельный участок	продовольственными,	643	Москва, Домодедовская ул,	2022-04-15	0.00	объем ненаблюдаемых	
				21, стр.1			непродовольственными		вл. 12, стр. 2			данных (уровень 3)	
							группами товаров (1.2.5);						
							объекты размещения аптек,		1				
							магазинов оптики, магазинов мелицинских						
							Категория земель: Земли					Молель оценки.	
	Департамент городского			123112, г. Москва, 1-й			населенных пунктов: Для		Российская Федерация, г.			модель оценки, использующая значительный	
77 05 0006002 13681	имущества города Москвы	1037739510423		Красногвардейский проезд, д.	77:05:0006002:13681	Земельный участок	размешения объектов	643	Москва, мкр. Северное	2065-06-03	0.00	объем ненаблюдаемых	
				21, crp.1			розничной торговли		Чертаново, корп. 823			данных (уровень 3)	
							Категория земель: Земли						
							населенных пунктов;						
							магазины, общественное					Молель оценки.	
	Департамент городского			123112, г. Москва, 1-й			питание (земельные участки,		Российская Федерация, г.			использующая значительный	
	имущества города Москвы	1037739510423		Красногвардейский проезд, д.	77:07:0013003:26662	Земельный участок	предназначенные для размещения объектов	643	Москва, Мичуринский пр-т, л 36	2067-10-25	0.00	объем ненаблюдаемых	
				21, стр.1			размещения ооъектов торговли, общественного		д. 36			данных (уровень 3)	
							питания и бытового		1				
							обслуживания)						
							Категория земель: земли						
							населенных пунктов, Виды						
							разрешенного использования:		1				
							объекты размещения организаций розничной					Молель оценки.	
	Департамент городского			123112, г. Москва, 1-й			торговли		Российская Федерация, г.			модель оценки, использующая значительный	
77 05 0011002 101	имущества города Москвы	1037739510423		Красногвардейский проезд, д.	77:05:0011002:101	Земельный участок	продовольственными.	643	Москва, Домодедовская ул,	2052-08-14	0.00	объем ненаблюдаемых	
				21, стр.1			непродовольственными		вл. 12, стр. 1			данных (уровень 3)	
							группами товаров (1.2.5);		1				
							объекты размещения аптек,						
1	l		1		l	1	магазинов оптики, магазинов		I	1	1		
							медицинских Категория земель: Земли						
1				1		l	Категория земель: Земли населенных пунктов. Объекты	J	l		1		
1				1		1	паселенных пунктов, Ооъекты размещения организаций	1	l		l		
1							розничной торговли	1	l		l		
1							продовольственными,	1	l		l		
1				123112. г. Москва, 1-й			непродовольственными	1	l		l	Модель оценки,	
77 08 0004006 28	Департамент городского	1037739510423		Красногвардейский проезд, д.	77:08:0004006:28	Земельный участок	группами товаров, объекты	643	Российская Федерация, г.	2056-06-06	0.00	использующая значительный	1
I	имущества города Москвы		1	21, crp.1	I	,	размещения учреждений и организаций бытового		Москва, ул. Свободы, вл. 57		1	объем ненаблюдаемых	
1							организаций бытового обслуживания, в т.ч.	1	l		l	данных (уровень 3)	
1							приемные пункты	1	l		l		
1				1		1	предприятий, участки	1	l		l		
1							смешанного размещения	1	l		l		
							производствени						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентиф	рикатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный	TIN	Вид объекта долевого	Назначение объекта долевого	Адрес (местоположение)	Имущественные права из	Уровень иерархии	Примечание
						регистрационный номер (ОГРН)		строительства	строительства	объекта долевого строительства	договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	справедливой стоимости	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной государственный	TIN	Вид объекта педвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права, связанные с возникновением права	Уровень иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер		в отношении которого	педвижимости, в отношении	объекта	собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения	справедливой стоимости	
					(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		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 - Стоимость актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	Y.		x	Y.

Расшифровая раздела 3 «Актива». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании акторых осуществляется строительство (создание) объектов педвижного поущества и том числе на месте объектов педвижности) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участвах, которые (права врещам изгорым) составляют активы акционерого инвестиционного фольца (пакого инвестиционного фольца).

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношения которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Наущественные права из договоров, на основании которых осуществляется ста оточноствению (созданию объектов недвижаноют наущества (в том числе на месте объектов недвижаноют наущества (в том числе на месте объектов недвижаноют на выдесенных участках, которые (права арекцы которых) оставляют активы акционеряюто инвестиционного фонда (паковот онивестиционного фонда). Стоимость актива офонда (паковот онивестиционного фонда).	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов ведвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

И,	дентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень иерархии	Примечание
	лица	требования	(договора займа)			требований по кредитному договору (договору займа)		(последнее – при наличии) должника по договору	удостоверяющем личность должника по договору	договору	кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	оплате по договору	справедливой стоимости	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г				·										
Из	oro			x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подридел 6.1.2. Денежные требования по кредитики договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Г	Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитиого договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Наименование должника	Адрес должинка	Идентификационный номер	TIN должинка	Основной государственный	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень нерархии	Примечание
	юридического лица	требования	(договора займа)			требований по кредитиому				налогоплательщика (ИНН)		регистрационный номер	исполнения обязательств по	кредитным договорам и	оплите по договору	справедзивой стоимости	
						договору (договору заяма)				должника		(OIPH)	договору	договором заяма (должник –			
														Стоямость актива			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
И	того		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подрищел 6.2.2. Закладиме (должник – юридическое лицо)

Идент	пификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Наименование должника	Адрес должинка	Идентификационный номер	TIN должинка	Основной государственный	Способ обеспечения	Закладные (должник –	Фиктический остаток к	Уровень нерархии	Примечание
юридия	ческого лица	требования	(договора займа)			требований по кредитиому		l .		налогоплательщика (ИНН)		регистрационный номер	исполнения обязательств по	юридическое лицо) -	оплате по договору	справедзивой стоимости	
						договору (договору займа)				должиния		(OIPH)	договору	Стоимость актива			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки риздела 3 «Актива». Подрящел 7. Производные финансовые инструменты

Полимій код контракта для	Наименование производного	Открытая позящия	Код валюты	Количество договоров	Уровень нерорхии	Справедливая стоимость	Вид болясного актива	Наименование вида иного	Идентификатор базасного	Keg ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наименование биржевого	Идентификатор змитента	Количество единиц	Рыночная стоимость	Примечание
бирженых инструментов, другой идентификатор для висбирженых инструментов	финансового инструмента			(вонтрактов)	справедзивой стоимости	производного финансового инструмента		базисного актива	aktona		(идентификационный новер) выпуска	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		базисного актина	бенисного актива на отчетнуво дату	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
	The state of the s					0		I								0	

Расшифровки ридела 3 «Актива». Подращел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физическог	о Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возниклюжения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе,	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень нерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
лица	возникновения дебиторской	задолженности	1	задолженности	погашения задолженности	(последнее – при наличии)	l	удостоверяющем личность	(по справедливой	(по документу-основанию) -	справединюй стоимости			части сделки			
	задолженности					должинка		должника	стоимости) - сумма	сузома							
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16
										0							
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровая раздела 3 «Актива». Подращен 8.2. Дебитерская задолживность (долживе – корядическое пицо)

Цэлтэфякатор добетора	Идентификатор основания возникамення добегорской залогживности	Пад (опасание) задолженности	Код выполы задолженности	Основание почниковения задолженности	Дата окончания срока поганалня задотжанности	Панилования должника	Цэлетификационный помер напотоплятельную (ИППГ) должном	TIN догожняка	Основной государственный рагистрационный новер (ОГНО догазовка	Адрес должника	Кід страны	Дебегорская задолженность (по странедлиной стоимости) - сумма	Дебиторския задолжениесть (по документу-основанию) - сулян	Уровень перархии справедливой стоимости	Тип сделки разо	Ставка разо	Срок реко - дата иторой части сделен	Kog ISIN spinnoši Oysaru	Количество ценных бумыг	Примочник
1			2	3	4	- 5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7736520080_1057746557 329_773660000	PACMETMIDARIANCAMBIA (JABBAMA) (OF ODOP DHEPT OCHALERTBIRSN-77-66000100 795782488469) OT25112019/C IBECABBRE (PACMETHOF OC METANAT/10000000990712202 2024	Расчеты по акансам выражным	643-25.78	Дегевор эксреоснабасния № 7766001007957 (САЗЯ166) or 25.11.2019		Акционерное общество "Моствергоебыт"	7734520090		1057746557329	117312, Москва г, Навилова ул., дом № 9	643	2468660.68	2 468 660,68	Модель серенки, истольнующие заментельный объем незыблюдиемых динных (уровень 3)						
643 771065804776_32377460 8362739	PACVETMINOABARCAMBM ДАНВЫМ ДОГОВОРПОДРЯ ДАКАТТ-2809/23-64(5899)О Т280920231-СТВИСАВИЕСРА СМЕТВОГОСЧЕТА/SAT7009 00002/0704052024	Расчеты по авансам выданнями	643-RUB	ДОГОВОР ПОДРЯДА № ATT-2809/23-66 (5889) or 28.09.2023r		ВПІ Монт Вера Аликсандровна	771065014776		323774600302759	г. Москва, ул. Тверская, дом К. к. I, кв. 56	643	7350000.00	7 350 990,00	Модет оценки, всполучоция пичительный объем неньблюдыемых данных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510 423_770303000	PACHETHIOABAHCAMBH JAHBBAN JOFOBOPAPHIQ JUHAN JUHAN	Расчеты по званели выдменьни	643-23.78	Договор вренцы замельного участка № М-05-021058 от 06.11.2003	2024-03-31	Департаният городского внеущества города Москвы	7789831674		1037739510423	123112, г. Моския, 1-й Красног кардейский просца, д. 21, стр.1	643	268595.48	268 995,48	Модет серевки, вскоотуровция заичетельный объем незаблюдаемых данимых (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510 423_770300000	PACVICTMIROABARCAMBM (AAIBBAM (300 OBOOPS)CO OB OPOIPPLICO CTARLEI BERD VI ACTEANM 68-0295 40 T200 9200 TCTBICA BERC PACVICT BOTO CVETANA AT 000000000 OT 090 12024	Расчеты по авансам выданным	643-23.78	договор Договор о предоставления учестка № № 08-029874 от 20.99.2007	2024-03-31	Департаният городского внеущества города Москва	7789831674		1037739510423	123112, г. Моския, 1-й Красиот пардейский просца, д. 21, стр.1	643	347755.87	347 755,67	Модет, оценки, использующих заичегельный объем незайлюдиемых данных (уровень 3)						
643_7702143179_1047702057 809_770201000	ндспоприовретенным ценностямналоговый кодексры	Расчены по НДС с авансов	643-RUB	Hanoromali Kopea: PD		Инспекция Федеральной напотовой службы № 2 по г.Москве	1047702057509		77200-43179	129110, Российския Федерация, Москии г, Большая Переислияския уи, пом № 16	643	10437333.57	10 437 333,57	Модет оценки, пспользующи завистельный объем невыблюдиемих панных (угонень 3)						
643_7736530090_1057746357 329_773601000	PACHETMIDABAHCAMBM JAHBBMAJOFOBOPDHEPF OCHAEREBHRN7767000100 8832/9488667JOT1612000/ CHRCABBECPACNETBOFO CWETANAT/900000690T220 22024	Расчеты по аканеды выдывным	643-20.78	Дегевор эксресскабасная № 77670001008832 (95488667) or 15.12.2008		Акционерное общество "Москиергосбыт"	7736520000		1057746557329	117312, Москва г, Навилова ул., дом № 9	643	290413.94	290 413,94	Модель серенки, истольующая заментельный объем истаблюдаемых данных (уровень 3)						
643 771065004776_32377460 0362739	PICVETMIDABAICAMBM JABBAM JOFOBOPTIOJPR JANATS-2965/23-10T0106/20 23/CEBICABBIC PACVETHO FOCULTANACT000001020T 04032024	Расчеты по аканелы выдменьм	643-RUB	ДОГОВОР ПОДРЯДА № АТЛ-2899/23-66 (5889) от 28.09.2023r	2024-02-29	ВПІ Мінт Вера Алиссиціровна	771065014776		323774600302759	г. Москва, ул. Тверская, дом К. к. I, кв. 56	643	200000.00	300 000,00	Модет оценки, всеком уколия пиротельный объем пенаблюдыемых данных (уровень 3)						
643_7702143179_1047702057 989_770200000	идсполвансамипридо платам	НДС к начету	643-RUB	Hanoromali Kopea: PO		Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве	1047702057509		7726643179	129110, Российския Федерация, Москва г, Большия Переиспинския уг, дом № 16	643	324395.05	324 395,65	Модет оценки, использующи значительный обыли испоблюдаемых циных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510 423_770300000	PACVIETMIDABARICAMBIA (JABBANA) JOSTODOPJOCY OB DPOIDPEJOC TABLERIBED VI ACTEANIM-05-0494520T260 S2016-CTBICABBECPACVIET BIOTOCVIETANIATISSOSSOSSI OT09012024	Расчеты по авансам выданным		договор Договор о предоставляния участка № № 05-049452 от 26.08.2016	2024-03-31	Департаният городского внеущества города Москва	7789831674		1037739510423	123112, г. Моския, 1-й Красног пардейский просца, д. 21, стр.1	643	242481.52	242-461,52	Модет, оценки, использующих заичегельный объем использораемых данных (уровень 3)						
Haure		1	X .	X	1	X	X	X	X.	X	X X	22029636.11	22 029 636,11	X	X	X	X	X	X	x

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

Идентификатор юридического	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер доли в уставном	Доли в уставном капитале	Уровень иерархии	Примечание
лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	капитале российского	российских обществ с	справедливой стоимости	
	ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	общества с ограниченной	ограниченной		
				ответственностью	ответственностью, в	ответственностью -		
					процентах	Стоимость актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации			Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Назначение проектной	Проектная документация для	Уровень иерархии	Примечание
	имущества			объекта	документации	строительства или реконструкции объекта	справедливой стоимости	
						недвижимости - Стоимость		
						актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

F	дентификатор физического лици	Идентификатор основания возникающим кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжению сти	Основание познякновения задолженности	Дята овончания срока погащения задаляемности	Фимилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедляной стоимостя) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код стрины	Капегория кредипорской хадооженности	Уровень нерархии справедлявой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок резо - дата второй части сделяя	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
- 1		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									0	0									
- 6	0300		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обизильства». Подраздел 2. Кредитерска задолженность (кредитор – корядическое лицо)

Идистификатор кредитора	Идинтификатор основания позникающим кредиторской задолженности	Вад (описания) хадолженност	Кад валюты задолживности	Основанию возниковноския задолженности	Дата окончания срока поглановия задолженности	Напаснования крацитора	Основной государственный регистрационный помер (ОГРИ) крадитора	Идинтафекационный помор напотокатительных (ИНИ) крадитора	TIN крацитора	Адрес кредитора	Код справы	Обязательства (по справедиямой стоямостя) - суммя	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми	Казагория кредиторской задолженности	Уровонь перархии справодляной стоимости	Тип сделки риво	Станка рово	Срок рово - дата второй части светия		Количество ценных бумаг	Приночание
643 5258056945 105523307 7569_525801000	PACVETIAIDOOEECTEVESH 10 (2010 00 00 PAPELQUAREES) 100 COROMERIESHERN, 212-C MBOTOSH 2021	Расчиты по обеспичинию	2 643-RUB	JOTOBOP APERIJIA HERIKIOTO HOMEHIJIAKA Ne JU2-CMB OT 05.03 2021	1	5 Общоство с ограничений ответствовностью "СПАР Мидда Волга"	6	7 5258056945		9 603058, r II. Honropog, yn. Fepon Ilimona, g. 43R, oфuc 15	10	16 000 000,00	16 000 000,00	прочин предиторения задачиванность	14 Модель сорощи запетительный объем попаблюдаемых данных (уровень 7)	15	16	17	15	19	
643 7727466020 119774664 7080_000000000	даже роговор	Расчиты по выполу ва плущество	643-RUB	Нахоливай корок: РФ		ми емс России по этправлению долгом	1197746847098	7727406020		107078, Москва г, пер. Органов, д. 3, стр. 1	643	6917313,00	6917313,00	во назогам и сборим	Модоль оцинся, положнующих такчатильный объем повыблюдаемых данных (уровень 7)						
643 5258056945 105523307 7569 52580000		Расчеты по званесам попученням	643-RUB	JOFOBOP APERIJA HEXIESOFO DOMENIJERES SE JUS-CMB OT 65.05.2021	2024-03-31	Общество с ограниченной ответствовностью "СПАР Медда Волга"	1055213077569	5258056945		503058, г. Н. Новгород, ун. Герон Пакова, дGR, офис 15	643	9 600 000,00	9 600 000,00	прочи кредиторския задолживность	Модель серина, непользующие завчитильный объем невыблюдаемых данных (уровень 3)						
643 5258056945 165523307 7569 525806001	PACNETIAMOOGECHINGSH BO JOOTOBOORERUJIAHEZH JOOTOBOORERUJIAHEZH JOOTOBOORERUJIAHEZH JOCTOTUBBIBISHAPACNETH IAIRCHETNACTHOORT9007261 02001	Расчени по обеспечинно	643-RUB	Договор аренцы нежилого помещения МАТЛ-2200 21-1 (1236) от 22.10.2021г.		Общество с ограниченный ответствовностью "СПАР Медда Волга"	1055213077549	5258056945		603058, г. Н. Новгород, ул. Герон Папова, д. 43R, офис 15	643	10 000 000,00	10 000 000,00	прочае кредиторская задалживность	Модель оцинан, непользующие значатильный объем нешаблюдаемых данных (уровень 7)						
643 7725636128 107779968 3880 785250001		Расчиты по сдижам суплан продажи внущества и першретвенных прав		Договор купли-продажи педвижного внущества от 97.06.2022	3023-10-34	Общество с ограниченией отнетствовностью "Украилионна компания "Дко Па Ай" Д.У. ШИФ комбанированияй "Фонис."	1077759682880	7725616128		127051, r.Mocana, 1-4 Konofenconii nep., p.11/12, cup.1, svinoselmu Ilpanon/III/1-5	643	33 000 000,00	33 000 000,00	по сделкам купли-продики инущества	Модель оцинку, непользующая запчатальный объем нешбенодиных данных (уровень 2)						
643 7702143179 104770205 7809 772001001	высчетывондс налогов ыйсодикем/договоя	Расчени по ИДС	643-RUB	Нахоливай корок: РФ		Нипосция Федоральной Напосной Спунбы № 2 по г. Москва	1047702057809	7702143179		129110, Москва г. Большия Поровствеския ул. дом № 16	643	13 422 196,90	13 422 196,80	во назогам и сбории	Модоль оцинск, положнующие тигчительный объем поизблюдаемых диннох (уровень 7)						
643 3445109706 110346000 1512_770201000	PACHETACYTPAREROODER BOMITATHER TRANSCLAÇO BEPHTELIALOGOVIPARETA BEN0642-94119279-110T17 102000/HAUSE.TERHETBOM ATPORTUNITATIONOCO 0T29023034	Расчеты с Украилиниций комплекий	643-RUB	Принии Довератильного Уприниска № 0642-94119279-11 or 17.10.2006	2024-04-19	общество с ограниченной ответственностью "упласизмещая вомпания "метапоспис- инвест"	1103460001512	3445109706		Российская Федарация, г Москва, на тер.г нумиципальнай округ Мещиссий, 6-р Цистеой, дом 2, помощ. 1, ком. 10	643	1 025 000,00	1 025 000,00	по возвиграждовим (имиссим)	Модель серока; негологующих пичительный объем невыблюдиемых динных (уровень 3)						
643 5258056945 165523307 7569_525800000	SONALIT-220021-1(1200)012 21030211 DOCTYTLESHESH APACMETHIJÄCMETNIAT300 90470704032024	Расчеты по зваятсям полученням	643-RUB	Договор арекцы нежилого повещения NATS-2209/21-1 (1236) от 22.10.2021г.	2024-03-31	Общество с ограничанной ответствовностью "СПАР Медда Волга"	1055233077569	5258056945		603058, r. H. Hoaropoz, ya. Fupoa Binsona, g. 45R, oфuc 15	643	6 000 000,00	6 000 000,00	прочи кредигорския прочи	Модель серока; непользующие такжетильный объем невыблюдаемых данных (уровень 3)				·		
10E_10353036Q_E200000	PACVETEMBOREMETATE, ON ORANG D'HIMA BERARI OREPHTEMBO ON IDABEE BIRSTEAMS CHEMICANO BARRIME AMNATEMBORO FOT 99012023	IA NINO	643-RUB	Примета доверительного управления		"TECHTER NOUTHE BENETET (LESEARE BOLDING LIMITED)			10562926Q	Europ, Hannesse, 2015, Criponomoe, 157 Armineciae, Europiaparlofice 1024 (Adhalassas, 157 Flat/Office 1024 Sanovalos, 2015, Nicosia, Cyptus)	196	5 322 230,62	5 322 230,62		объем повиблюдаемых дивных (уровень 7)						
												101 256 740.42	101 256 740.42								

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытия позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень нерархии	Обиштельства (по	Вид базисного актива	Наименование инда иного	Идентификатор базасного	Kog ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наименование бирженого	Идентификатор эмитента	Количество единиц	Рыночная стоимость	Примечание
сырысных инструментов, другой идентификатор для висбирыевых инструментов	финансового инструмента			(вонтрактов)	справедливой стоимости	справедлиной стоимости) - сумма		базисного актива	актива		(идентификационный номер) выпуска	ценной оумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	товара, индекса, процентной ставки или иностравной валюты		бизисного актина	базисного актива на отчетнуво дату	ĺ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	(
Hroro	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

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

Идентификатор	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ИНН специализированного	ОГРН специализированного
акционерного	уполномоченного лица	специализированного	депозитария	депозитария
инвестиционного фонда,	специализированного	депозитария		
паевого инвестиционного	депозитария, подписавшего			
фонда	отчетность			
	1	2	3	4
	Протасенко Вадим	Акционерное общество	7726030449	1027739216757
	Анатольевич	"Независимая		
		регистраторская компания P.O.C.T."		

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

А.П. Ковалев

(инициалы, фамилия)