

**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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	94186100	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	151 078 888,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	151 078 888,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	151 078 888,51
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

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

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	605 500 674,30
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	605 500 674,30
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными -- всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01	0
	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность -- всего	08	1 679 873,03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сслевам	08.02	1 031 273,03
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	648 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	758 259 435,84

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	117 650 157,41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	111 353 600,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
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	0
по налогам и сборам	10.3	2 811 489,84
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	579 988,65
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	300 871,78
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	2 604 207,14
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	107 987,52
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	107 987,52
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	117 758 144,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	640 501 290,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	15	623,99361
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда)	16	1 026 454,89

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

Банковский счет	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
40701810700000063200	Банк ГПБ (АО), г.Москва	1027700167110		643-RUB	расчетный	151 078 88,51	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	151 078 88,51	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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	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	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-------------------------------------	------------	-----	-----------------------------	---	----------	---------	----------------	-----------------------------------	---	---	--------------------	---	------------

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдает о пай (выпусти внешю акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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 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
	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:01:0001053:1349	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	249 073 404,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	77:01:0001053:3015	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 011 250 ,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	77:01:0001053:2945	Машинно-место	Машинно-место	643	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 011 250 ,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

4	23:37:0101001:465	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, блок К-VII, пом.81	99 629 20 6,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	23:37:0101001:397	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, блок К-IX, пом.81	91 817 45 9,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	23:37:0101001:316	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, блок К-IX, пом.82	99 629 20 6,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	23:37:0101001:586	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 1	835 618,3 0	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	23:37:0101001:599	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 14	835 618,3 0	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

9	23:37:0101001:600	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 15	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
10	23:37:0101001:601	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 16	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
11	23:37:0101001:602	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 17	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
12	23:37:0101001:603	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 18	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
13	23:37:0101001:604	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 19	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

14	23:37:0101001:605	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 20	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
15	23:37:0101001:606	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 21	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
16	23:37:0101001:607	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 22	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
17	23:37:0101001:610	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 25	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
18	23:37:0101001:614	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 29	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

19	23:37:0101001:640	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 55	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
20	23:37:0101001:651	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 66	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
21	23:37:0101001:652	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 67	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
22	23:37:0101001:653	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 68	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
23	23:37:0101001:654	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 69	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

24	23:37:0101001:655	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 70	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
25	23:37:0101001:656	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 71	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
26	23:37:0101001:657	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 72	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
27	23:37:0101001:658	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 73	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
28	23:37:0101001:659	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 74	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

29	23:37:0101001:666	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 81	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
30	23:37:0101001:667	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 82	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
31	23:37:0101001:668	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 83	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
32	23:37:0101001:669	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 84	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
33	23:37:0101001:670	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машино- место № 85	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

34	23:37:0101001:664	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 79	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
35	23:37:0101001:674	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 89	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
36	23:37:0101001:679	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 93.1	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
37	23:37:0101001:680	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 94	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
38	23:37:0101001:682	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 95	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

39	23:37:0101001:683	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 95,1	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
40	23:37:0101001:684	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 96	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
41	23:37:0101001:685	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 97	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
42	23:37:0101001:686	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 98	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
43	23:37:0101001:687	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 99	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

44	23:37:0101001:688	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 100	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
45	23:37:0101001:704	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 116	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
46	23:37:0101001:710	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 122	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
47	23:37:0101001:722	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 134	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
48	23:37:0101001:723	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 135	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

49	23:37:0101001:724	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 136	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
50	23:37:0101001:725	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 137	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
51	23:37:0101001:727	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 139	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
52	23:37:0101001:728	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 140	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
53	23:37:0101001:729	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 141	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

54	23:37:0101001:730	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 142	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
55	23:37:0101001:681	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 94.1	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
56	23:37:0101001:781	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 164	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
57	23:37:0101001:779	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 162	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
58	23:37:0101001:784	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 167	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

59	23:37:0101001:788	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 171	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
60	23:37:0101001:789	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 172	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
61	23:37:0101001:790	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 173	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
62	23:37:0101001:791	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 174	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
63	23:37:0101001:793	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машинно-место № 176	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

64	23:37:0101001:795	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машинно- место № 178	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
65	23:37:0101001:804	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машинно- место № 187	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
66	23:37:0101001:806	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машинно- место № 189	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
67	23:37:0101001:731	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машинно- место № 143	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
68	23:37:0101001:780	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснода рский край, г.Анапа, пр-кт Революци и, д.3, машинно- место № 163	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

69	23:37:0101001:782	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 165	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
70	23:37:0101001:783	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 166	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
71	23:37:0101001:796	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 179	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
72	23:37:0101001:800	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 183	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
73	23:37:0101001:805	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино-место № 188	835 618,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

74	23:37:0101001:823	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 206	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
75	23:37:0101001:824	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 207	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
76	23:37:0101001:825	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 208	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
77	23:37:0101001:826	Машино-место	Машино-место	643	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и, д.3, машино- место № 208	835 618,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	605 500 6 74,30	x	x

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

									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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 из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 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
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код 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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	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 документально-основанно) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Начисленные арендные платежи (за июнь 2022)	Начисленные арендные платежи (за июнь 2022)	643-RUB	Договор найма квартиры б/н от 01.12.2021	2022-07-10	Пименов Андрей Анатольевич	643	Паспорт гражданина на РФ	450 000,00	450 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Начисленные арендные платежи (за июнь 2022г)	Начисленные арендные платежи (за июнь 2022г)	643-RUB	Договор № МВ/122-2 аренды машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020 г.	2022-06-10	Кржежа Галина Леонидовна	643	Паспорт гражданина на РФ	74 507,55	91 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	524 507,55	541 600,00	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по ДКП)	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158,С анкт-Пете рбург г., Пулковская ул., дом 12 литер А.	643	633 333,33	633 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по прочим расходам/доходам	Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	2022-12-31	Управление имуществомных отношений и администрации муниципального образования город-курорт Анапа	2301006401		1022300518118	353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, Крымская улица, 99	643	503 674,56	503 674,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 137 007,89	1 137 007,89	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах 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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Задолженность по сделкам купли-продажи (жилые помещения)	Задолженность по сделкам купли-продажи (жилые помещения)	643-RUB	Договор купли-продажи жилого помещения П/К-IX/082 от 24.12.2021	2023-01-31	Зеленский Евгений Викторович	Паспорт гражданина РФ	107 553 600,00	107 553 600,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	643-RUB	Соглашение от 15.04.2022 о замене стороны в Договоре купли-продажи машино-мест № П/М/162-164 от 21 января 2022 г., Договор купли-продажи машино-мест № П/М/162-164 от 21.01.2022 г.	2022-12-15	Кочетова Елена Геннадьевна	Паспорт гражданина РФ	3 800 000,00	3 800 000,00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	111 353 600,00	111 353 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	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
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по правам аренды)	Расчеты по прочим доходам/расходам (расходы по правам аренды)	643-RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.	2024-07-31	Управление имуществом в отношениях и администрации муниципального образования город-курорт Анапа	1022300518118	2301006401		353440, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, КРЫМСКАЯ УЛИЦА, 99	643	2 604 207,14	2 604 207,14	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате)	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате)	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022-09-25	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	1 482 698,84	1 482 698,84	по налогам и сборам	Модель оценок, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 086 905,98	4 086 905,98	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	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)

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