

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тотус» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Альпа-Финанс»	1491	94109861

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	45 806 625,52
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	306 625,52
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	306 625,52
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	45 500 000,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	45 500 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 227 993 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 227 993 000,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать дебиторский активный драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмозимением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмозимения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, связанному со строительством объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Проводимые финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость проводимых финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	11 622 742,86
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	9 073 875,44
по прочим (иному) договору по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	153 070,77
прочие	08.04	2 396 596,65

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
хвостовые ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 285 423 368,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	21 871 230,34
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выпущенным инвестиционным паем – всего	10.2	736 071,19
в том числе:		
облигации паев (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
облигации паев (выдача паев), облигации акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашенные паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	736 071,19
по налогам и сборам	10.3	2 818 200,00
по возмещению убытков (комиссиям)	10.4	255 000,00
по аренде; по оплате; по услугам связи и др.	10.5	15 666 889,897
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.2	0,00
наличные средства по кредитам (займам)	10.7	374 668,24
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 460 200,01
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	197 667,04
в том числе:		
управляющей компании	11.1	97 119,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	100 547,73
Промисленные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	22 069 197,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 263 554 131,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду) – всего	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строки 14 и 15)	16	252 670,83

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Дата	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190	-	RUB	Расчетный	306 625,52		Рыночные котировки (уровень 1)	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированы в депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190	-	RUB	Нет	2022.02.02	45 500 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	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, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	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	19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	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 в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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	14

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Инициализированное 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, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	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	19	20	21

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпущившего акции) (если выдávла паи (выпустила акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (опусковой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (опусковой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (опусковой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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	19

1	НЕВИЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Поступление на расчетный счет по № 1 от 30.12.2021	Не установлена	Shoshani Yar	-	291 200,00	291 200,00	ISR	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
---	----------------------	-----	--	----------------	--------------	---	------------	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности по № 1 от 30.12.2021	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу основан)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила ДУ №1451-94/109861 от 28.07.2009	2022.02.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альпа-Финанс"	1137746502706	7725794226	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я Дубровская, дом 12А, строение 2, офис 508	RUS	305 000,00	305 000,00	По возмездиями (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-144/09 от 31.03.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, к.2, ЭТАЖ ЦРПОЛЫЙНЫЙ, ПОМЕЩ. 1	RUS	400 000,00	400 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-34/09 от 03.09.2021г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ ПРИБОР"	1167746450929	9712595919	-	Российская Федерация, Москва с/о МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАКОНЕЦ-ОРДСКОЕ ВАО ТЕР.Т. Паланикиса ул. дом №41, строение 8, кабинет 130	RUS	250 000,00	250 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	T21-48/09 от 01.12.2021г.	2022.02.28	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "ФЕРДИ-Эн-Эн-Си (США)"; Москва	-	-	9609207489	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, к.2, ОФИС 511	USA	549 500,00	549 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-48/09 от 01.12.2021г.	2022.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "ФЕРДИ-Эн-Эн-Си (США)"; Москва	-	-	9609207489	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, к.2, ОФИС 511	USA	549 500,00	549 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по выплатам дохода от ДУ 2019г	RUB	Правила ДУ №1451-94/109861 от 28.07.2009	2022.02.14	Ведомый Инвестмент Бк БВ	-	-	850579961	Гамбургштадт, 1, 2810А, Амстерпорт, Нидерланды	NLD	662 464,07	662 464,07	Владельцами инвестиционных паев (дешей)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-16/09 от 01.04.2021г.	2022.02.28	Акционерное общество "Ваноремстрой"	1087746818970	7726486033	-	Российская Федерация, Москва с/о Административный округ Тимирязевский, Туполева наб., дом №16, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-33/09 от 02.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва с/о в/тер.г. муниципальный округ Басманный, Баулинская ул. дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	T21-33/09 от 02.08.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва с/о в/тер.г. муниципальный округ Басманный, Баулинская ул. дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	T22-03/09 от 01.01.2022г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ИАНКОСС"	1035003609661	5017050538	-	Российская Федерация, Московская обл., Истра г. Лешаево д. дом № 217	RUS	310 000,00	310 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-47/09 от 01.11.2021г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Смирнов Александр	32123790144310	231143952702	-	Российская Федерация, Краснодарский край г.Краснодар п.Индустриальный, ул.Шоппель, дом № 2, кв. 13	RUS	232 500,00	232 500,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-42/09 от 19.10.2021г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Юрская Лариса Александровна	32132800490756	330517095544	-	Российская Федерация, Владимирская обл., Циолковского, дом № 40, кв. 77	RUS	291 200,00	291 200,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-40/09 от 07.10.2021г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Кей Групп"	1147746839679	7730704764	-	Российская Федерация, Москва с/о в/тер.г. муниципальный округ Дзержинский, 1-й Павловский проезд, дом № 14А, корпус 2, полуэтаж, помещение 1А, офис 76 А	RUS	290 000,00	290 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-34/09 от 01.07.2021г.	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байкал"	1037700141643	7701012529	-	Российская Федерация, Москва с/о Административный округ Тимирязевский, Туполева наб., дом №16, корпус 2, часть помещения 42	RUS	285 000,00	285 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-49/09 от 27.12.2021г.	2022.10.31	Закрытое акционерное общество "ИКС Элигрон"	1027739040757	7705370155	-	Российская Федерация, Москва с/о в/тер.г. муниципальный округ Тимирязевский, пр-кт дом № 35, офис 1	RUS	312 400,00	312 400,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	T21-31/09 от 01.08.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Редлайн Аптеки "Ре Медиа"	1077761713110	7701751061	-	Российская Федерация, Москва с/о Суворовская ул. дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-31/09 от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Редлайн Аптеки "Ре Медиа"	1077761713110	7701751061	-	Российская Федерация, Москва с/о Суворовская ул. дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	T21-44/09 от 01.11.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955557	-	Российская Федерация, Москва с/о Административный округ Тимирязевский, Туполева наб., дом №16, корпус 2, офис 32	RUS	310 000,00	310 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-44/09 от 01.11.2021г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955557	-	Российская Федерация, Москва с/о Административный округ Тимирязевский, Туполева наб., дом №16, корпус 2, офис 32	RUS	310 000,00	310 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-36/09 от 09.09.2021г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дриг Армения"	1137746140069	7703794991	-	Российская Федерация, Москва с/о Ленинский район ул. дом № 10, строение 2, комната 8	RUS	296 900,00	296 900,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	T21-04/09 от 01.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дриг Производство оборудования"	1167746875416	7704372096	-	Российская Федерация, Москва с/о Административный округ Тимирязевский, Туполева наб., дом № 16, корпус 2, этаж помещение 252-58	RUS	290 000,00	290 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

22	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-09/ИФ от 11.02.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г. Каховка ул. дом № 11, строение 1, этаж: лифтовой Т/И/И/И/И/И/И	RUS	479 500.00	479 500.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам полученным	RUB	T/21-09/ИФ от 11.02.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г. Каховка ул. дом № 11, строение 1, этаж: лифтовой Т/И/И/И/И/И/И	RUS	489 500.00	489 500.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
24	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-10/ИФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ригал Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	278 760.00	278 760.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
25	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-11/ИФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ригал Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	404 400.00	404 400.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
26	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-39/ИФ от 29.09.2020г.	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ригал Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	1 500 000.00	1 500 000.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
27	НЕВЫИЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	T/20-45/ИФ от 01.10.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ригал Групп"	1157746439872	7709457880	-	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	RUS	1 500 000.00	1 500 000.00	Прочая кредиторовская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
28	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-29/ИФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОН-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	-	Российская Федерация, Москва г. Радио ул. дом № 7, строение 1, этаж 2, комната 12	RUS	1 400 000.00	1 400 000.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
29	Расчеты по обеспечению	RUB	T/21-32/ИФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Эм-Альпиком"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г. Бакуинская ул. дом № 89, строение 1, корпус 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000.00	383 000.00	По аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
30	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.03.25	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО КРУПНЫМ ШЕДЖИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПЕРС	1207900011385	7910787156	-	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 268 390.93	2 268 390.93	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	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	18

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда))

А.Е. Хардин
(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пащенко
(инициалы, фамилия)