

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2022	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	42 748 181,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	322 044,68
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	322 044,68
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	42 426 136,99
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	42 426 136,99
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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
из них:		
биржевые 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	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 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	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 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)	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. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных 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	15 879 220,66
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	13 236 591,44
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	182 575,87
прочая	08.04	2 460 053,35

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
художественные 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)	1 286 620 402,33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	22 766 002,34
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	736 071,19
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	736 071,19
по налогам и сборам	10.3	1 908 722,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	365 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	374 668,24
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	19 381 540,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	513 852,79
в том числе:		
управляющей компании	11.1	278 466,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	235 386,51
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	23 279 855,13

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	1 263 340 547,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	252 668,11

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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

А.Е. Хардин

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

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)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	643-RUB	Расчетный	322 044,68	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	322 044,68	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	10
1	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	-	643-RUB	Нет	2022.03.02	42 426 136,99	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	42 426 136,99	x	x

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

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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование ипотечного покрытия	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдану пав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) 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
1	77:01:0003006:1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	91 734 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	77:01:0003006:1061	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 127 793 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	77:04:0002011:6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	8 466 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 227 993 000,00	x	x

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 (условный) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендные платежи	T/21-39/АФ от 29.09.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	1157746439872	-	7709457880	RUS	643-RUB	1 575 000,00	1 575 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	T/21-42/АФ от 19.10.2021 г.	2022.02.28	Индивидуальный предприниматель Юрецькая Лариса Александровна	Российская Федерация, Владимирская обл, Корово, Цюлковского, дом № 40, кв. 77	321332800048756	-	330517090544	RUS	643-RUB	291 199,33	291 199,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Арендные платежи	T/21-35/АФ от 07.09.2021г.	2022.01.31	Индивидуальный предприниматель Костина Барбара Станиславовна	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г., С/Т Янтарь, Ореховая ул., дом № 193	319237500081339	-	233005980120	RUS	643-RUB	224 600,00	224 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Арендные платежи	T/21-35/АФ от 07.09.2021г.	2022.02.28	Индивидуальный предприниматель Костина Барбара Станиславовна	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г., С/Т Янтарь, Ореховая ул., дом № 193	319237500081339	-	233005980120	RUS	643-RUB	308 000,00	308 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Арендные платежи	T/21-10/АФ от 17.02.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	1157746439872	-	7709457880	RUS	643-RUB	278 760,00	278 760,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Арендные платежи	T/21-14/АФ от 31.03.2021г	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "АРСМА"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, Д. 15, К. 2, ЭТАЖ ЦОК/ОЛЫНЬИЙ, ПОМЕЩ 1	1057746588745	-	7715559495	RUS	643-RUB	400 000,00	400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Арендные платежи	T/21-43/АФ от 30.12.2021г.	2022.02.03	Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Хумана ГмбХ"(Германия)	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 2	-	9909152663	-	DEU	643-RUB	220 000,00	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Арендные платежи	T/21-36/АФ от 09.09.2021 г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Армения"	Российская Федерация, Москва г, Литвино-Садого ул, дом № 10, строение 2, комната 8	1137746140069	-	7703784591	RUS	643-RUB	296 900,00	296 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
9	Арендные платежи	T/22-10/АФ от 01.02.2022г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ОЖИЛ-САГО"	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, пос. Металлострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	1037832024537	-	7814138755	RUS	643-RUB	315 000,00	315 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
10	Арендные платежи	T/21-02/АФ от 01.02.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	1137746272762	-	7713765982	RUS	643-RUB	227 500,00	227 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
11	Арендные платежи	T/21-02/АФ от 01.02.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	1137746272762	-	7713765982	RUS	643-RUB	227 500,00	227 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Арендные платежи	T/21-39/АФ от 29.09.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	1157746439872	-	7709457880	RUS	643-RUB	1 575 000,00	1 575 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Арендные платежи	T/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 2, пом 1	1157746439872	-	7709457880	RUS	643-RUB	404 400,00	404 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	НДС по авансам и предоплатам	Налоговый кодекс	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АМ №13	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	1207800011385	-	7810787156	RUS	643-RUB	2 460 053,35	2 460 053,35	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Проценты по банковскому счету	Договор банковского счета № 72206 от 02.07.2019г.	2022.03.01	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хасовники, улица Ефремова, дом 8	1020280000190	-	0274062111	RUS	643-RUB	182 575,87	182 575,87	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-

16	Расчеты по авансам выданным	Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г.	2022.04.21	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	Российская Федерация, Москва г. Вн.тер. Муниципальный округ Даниловский, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1, этаж 2, помещ. V, к. 113-113а	5087746385997	-	7729612727	RUS	643-RUB	1 000 000,00	1 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по авансам выданным	Договор возмездного оказания услуг № 62 от 1 ноября 2010 г.	2022.03.22	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	Российская Федерация, Москва г. Вн.тер. Муниципальный округ Даниловский, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1, этаж 2, помещ. V, к. 113-113а	5087746385997	-	7729612727	RUS	643-RUB	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по авансам выданным	дело № 3а-1937/2021 от 01.07.2021г., Счет на оплату № 54 от 15.07.2021	Не установлена	Автономная некоммерческая организация "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "АСТИНА"	Российская Федерация, Москва г. Беломорская ул. дом № 38	1147799018751	-	7743111240	RUS	643-RUB	280 808,77	280 808,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам выданным	Договор №10-11/21-1199 от 22.12.2021г о подключении к системе теплоснабжения	2023.06.22	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 101 корпус 3, ЭТКАБ 20/2017	1047796974092	-	7720518494	RUS	643-RUB	178 206,98	178 206,98	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	x	14 795 504,30	14 795 504,30	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.03.25	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	1 908 722,72	1 908 722,72	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	2022.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	1137746502706	7725794226	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я Дубровская, дом 13А строение 2, офис 508	RUS	305 000,00	305 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-14/Ф 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, Д. 15, К. 2, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ, ПОМЕЩ. 1	RUS	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-34/Ф от 03.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТРЕЙД"	1167746450629	9715258519	-	Российская Федерация, Москва г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ ВН.ТЕРР. Тапалкина ул, дом № 41, строение 8, кабинет 130	RUS	250 000,00	250 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/21-48/Ф от 01.12.2021г.	2022.03.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью BioPACAI, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-48/Ф от 01.12.2021г.	2022.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью BioPACAI, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	-	9909207489	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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
7	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	643-RUB	Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	Не установлена	Верджил Инвестментс Би Ви	-	-	850579661	Ганденсрат, 1, 381-С, Амстерфорт, Нидерланды	NLD	662 464,07	662 464,07	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
8	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-16/Ф от 01.04.2021 г.	2022.02.28	Акционерное общество "Валореммаш"	1087746618970	7722648033	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

9	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-33/АФ от 02.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бакуинская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/21-33/АФ от 02.08.2021г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Бакуинская ул, дом № 71, строение 10, комната 15	RUS	480 850,00	480 850,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/22-03/АФ от 01.01.2022г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ДАН-ЮСС"	1035003060861	5017050538	-	Российская Федерация, Московская обл, Истра г, Лешково д, дом № 217	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
12	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-47/АФ от 01.11.2021 г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Сонгров Александр	321237500144310	231143952702	-	Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, п.Индустриальный, ул.Школьная, дом № 2, кв. 15	RUS	232 500,00	232 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
13	НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	643-RUB	Поступление на расчетный счет по платежному поручению №1 от 10.02.2022	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Юречка Лариса Александровна	321332800049756	330517090544	-	Российская Федерация, Владимирская обл, Ковров, Цюлковского, дом № 40, кв. 77	RUS	291 200,00	291 200,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
14	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-42/АФ от 19.10.2021 г.	2022.09.30	Индивидуальный предприниматель Юречка Лариса Александровна	321332800049756	330517090544	-	Российская Федерация, Владимирская обл, Ковров, Цюлковского, дом № 40, кв. 77	RUS	291 200,00	291 200,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
15	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-40/АФ от 07.10.2021г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Кей Групп"	1147746395279	7730704764	-	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 1-й Павелецкий проезд, дом № 142, корпус 2, полуподвал, помещение 1А, офис 76 А	RUS	290 000,00	290 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
16	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-24/АФ от 01.07.2021г.	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	1037700141643	7701012529	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, часть помещения 42	RUS	285 000,00	285 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
17	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-49/АФ от 27.12.2021г.	2022.10.31	Закрытое акционерное общество "НПК Эллирон"	1027739040757	7705370155	-	Российская Федерация, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 35, офис 1	RUS	312 400,00	312 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
18	НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	643-RUB	Поступление на расчетный счет по платежному поручению №733 от 18.02.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	1037832024537	7814138755	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, лок. Металлострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	RUS	315 000,00	315 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
19	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/21-31/АФ от 01.08.2021г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761713130	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суэцкая ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
20	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-31/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761713130	7701751061	-	Российская Федерация, Москва г, Суэцкая ул, дом № 21, помещение 1, офис 27	RUS	406 000,00	406 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
21	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/21-44/АФ от 01.11.2021г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	7709955557	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 32	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
22	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-44/АФ от 01.11.2021г.	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	7709955557	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 32	RUS	310 000,00	310 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
23	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-36/АФ от 09.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Арманиум"	1137746140069	7703784591	-	Российская Федерация, Москва г, Литвинова-Садова ул, дом № 10, строение 2, комната 8	RUS	296 900,00	296 900,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
24	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/22-02/АФ от 10.01.2022г.	2022.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж /помещение 2/52-58	RUS	290 000,00	290 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
25	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/22-02/АФ от 10.01.2022г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	-	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж /помещение 2/52-58	RUS	305 000,00	305 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
26	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/22-12/АФ от 01.02.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /л/комф/б 1/М/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

27	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	T/22-12/АФ от 01.02.2022г.	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	-	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул. дом № 11, строение 1, этаж 1/л/км/оф 1/л/л/4/119	RUS	489 500,00	489 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
28	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-10/АФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл 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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
29	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл 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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
30	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-39/АФ от 29.09.2021г.	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл 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 кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
31	НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	643-RUB	Поступление на расчетный счет по платежному поручению №1373 от 02.11.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл 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 кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
32	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-29/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОП-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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
33	Расчеты по обеспечению	643-RUB	T/21-32/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г, Бакуинская ул. дом № 69, строение 1, адресная 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000,00	383 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 790 446,79	17 790 446,79	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

А.Е. Хардин
(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин
(инициалы, фамилия)