ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) осуществляет доверительное управление Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» (Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ «ТРЦ Перловский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2423 от «28» августа 2012 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийск ому классификатор у предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.05.30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	34 809 176,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 809 176,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 809 176,38
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

- address of tradpadess of demisio of mark interpatings of minitals		
Наименование показателя		Ценные бумаги
	Код строки	иностранных
		эмитентов - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные 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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,	04	1 661 139 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации		1 661 139 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной

организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

организации выплатить денежный эквивалент драго	<u>цеппых м</u>	
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату 1
Имущественные права, всего	05	0,00
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда)	05.03	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых	05.04	
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,		0.00
составляющих активы акционерного инвестиционного фонда		0,00
(паевого инвестиционного фонда)		
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены

ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству			
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

т издел от подраздел от деоиторская задолженноств			
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1	
Дебиторская задолженность – всего	08	13 874 458,78	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	
по сделкам	08.02	0,00	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00	
прочая	08.04	13 874 458,78	

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

i depart of trepped part of trimit place 20, the final entire 2 to	- o H o si o H o s	
	l/a =	Иное имущество -
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую
Transitionabativio Holada (5.17)	строки	отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной	09.01	0,00
ответственностью		
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих	09.02	0.00
организаций	05.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции	09.03	0.00
объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации		
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04	0,00
текущему курсу		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный	00 04 02	0.00
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

 Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

 Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату

 1
 3начение
 1 709 822 635,16

Раздел 4. Обязательства Обязательства -Код Величина на текущую Наименование показателя строки отчетную дату Кредиторская задолженность, всего 10 69 509 268,82 по сделкам купли-продажи имущества 10.1 0,00 14 465 799,06 владельцам инвестиционных паев 10.2 обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) 10.2.1 0,00 обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) 0,00 10.2.2 10.2.3 погашение паев (выкуп акций) 0,00 выплата дохода (дивидендов) 10.2.4 14 465 799,06 по налогам и сборам 10.3 12 558 172,26 по вознаграждениям (комиссиям) 10.4 0,00 по аренде, по охране, по услугам связи 10.5 0,00 по кредитам и займам полученным 10.6 0,00 кредиты и займы полученные 0,00 10.6.1 накопленные проценты по кредитам (займам) 10.6.2 0,00 по страхованию 10.7 0,00 по рекламе 10.8 0,00 42 485 297,50 прочая кредиторская задолженность 10.9 Резерв на выплату вознаграждения, всего 11 2 198 292,79 управляющей компании 11.01 0,00 специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), 11.02 2 198 292,79 аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже 12 0,00 Производные финансовые инструменты 13 71 707 561,61 Общая величина обязательств

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		
Стоимость чистых активов	14	1 638 115 073,55		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	800 000,00000		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 047,64		

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализирован ного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей сомпании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	
управляющей компаний насвого инвестиционного фонда)	Осипов Д.Б. (инициалы, фамилия)
/полномоченное лицо специализированного депозитария вкционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Матюхин А.А.
	(инициалы, фамилия)

	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	34 709 113,76	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	643	7701	643-RUB	Счет доверительного управления	100 062,62	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Итого							34 809 176,38			

	Расшифровк	и раздела 3 «Акти	вы». Подраздел	1.2. Денежн	ые средства на счетах	по депозиту в	кредитных организациях
--	------------	-------------------	----------------	-------------	-----------------------	---------------	------------------------

_			. paseporta e			2.0 0p0H0.20 0 .0		кродиных организациих		
Наименование	Основной			Порядковый	Код		Дата		Уровень	
l u	государственный	TIN	Кол страцы	номер филиала	валюты	Субординированный	возврата	CVAMA ROHOVUH IV COORCED	иерархии	Примонацио
кредитной регис	регистрационны	I IIN	Код страны	кредитной	счета по	депозит	денежных	Сумма денежных средств	справедливой	Примечание
организации	й номер (ОГРН)			организации	депозиту		средств		стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

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

инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН)	переданы управлающей	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги		115111 11611166	г правовая форма	Субординированн	Регистрационны й номер (идентификацион ный номер) выпуска	онный код	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	_	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1 того											·

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

Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	идентификацион	номер (идентификацион	бумаги		Государственные бумаги Российской Федерации - Количество в ситивов	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			<u> </u>				0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	государственный	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН)	Регистрационный номер (илентификацион	ныи код ценнои бумаги		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	·	Уровень иерархии справедливой стоимости	
1	2] 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	ныи номер	правовая форма	Регистрационный номер	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляем ых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемы х ценных бумаг	номинала представляем	Регистрационн ый номер представляем ых ценных бумаг	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых бумаг	Код страны эмитента представляем ых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименован ие биржи	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примечани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого				•					•			•		0,00		•	

			Расшифровки ра	аздела 3 «Активы»	. Подраздел 2.6.	Инвестиционны	ые паи паевых	инвестиционных фондов		
Полное название паевого инвестиционного фонда	управления	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН) управляющей компании	Основной государственный	ныи код ценнои	инвестиционн	Инвестиционн ые паи паевых		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	_	_	_	_	_	_	0,00			

бумаги й номер (ер (ОГРН) ика (ИНН)	` эмитента	ный номер) выпуска	Security Identification Number, ISIN)		составе активов			стоимости	
1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

				Расшифровк	и раздела 3 «Акти	вы». Подразде	я 2.8. Векселя ј	российских хозяйственных обществ				
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН)	пый номер	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			<u> </u>		0,00		_			_	_	

				Расшифровки ра	здела 3 «Активы»	. Подраздел 2.	.9. Облигации с	ипотечным покрытием			
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	•	Организационно-	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	ный код ценной бумаги		Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	_		_				_	0,00		_	_

			Расші	чфровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.10. Ипо	течные сертиф	рикаты участия		
Индивидуальное обозначение, идентифицирующ ее ипотечные сертификаты участия	й номер правил	_	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН)	_	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы».	Подраздел 2.11	. Ценные бум	аги российских эм	иитентов (за искл	ючением заклад	дных), не
	указаннь	ые в таблицах	к пунктов 2.1–2.10			
Идент	ификацион (Основной				_
	J					

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированн	номер	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов	организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого						•				0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	международный идентификационн ый код ценной бумаги	международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		·			·				0,00			

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

		Регистрационны	идентификационн ый код ценной	код классификации			международн ых			Уровень	
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	й номер (идентификацио нный номер) выпуска	бумаги	финансовых инструментов (Classification of	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	финансовых организаций - Количество в	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	иерархии справедливой стоимости	Примечание
		выпуска	Identification Number, ISIN)	Financial Instruments. CFI)			составе активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00		-	

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

					- -	часшифровки ра	<u> іздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранні</u>	ые депозитарные	расписки на ц	енные оумаги								
Наименование эмитента ценной Код страны бумаги	TIN номин	д валюты	егистрационный	Международный идентификацион ный код ценной бумаги	финансовых	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН) эмитента представляемы х ценных бумаг	TIN эмитента представляем ых ценных бумаг	представляем	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификаци онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляем	эмитента представляем г	Код валюты номинала представляе мых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименован ие 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
Итого		<u> </u>										<u> </u>			0,00			_

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

	Наименование инвестиционного фонда	Код страны 2	TIN 3	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда 4	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		Международны й код классификации		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционны х фондов - Стоимость актива	Наименование биржи 11	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--	-----------------	----------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------	--	------------

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

			, i u				кции иностран	пых акционерных ооществ	T	1	
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	международный идентификационн ый код ценной бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого						·	·	0,00			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2] 3	4	5	6	1 7	8	9	10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об

организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных

Оумаг (ТОЛЬКО ДЛ	я отражения инф	<u>ормации по инос</u>	<u>гранным ценным</u>
	Идентификацион		
Полное	ный номер	TIN	Количество
наименование	налогоплательщ		ценных бумаг
	ика (ИНН)		
1	2	3	4

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

	<u>Расш</u>	ифровки раздела	3 «Активы». Под	раздел 4.1. Недвих	кимое имущество)	
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:12:0100411:96	Нежилое здание	Нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Селезнева, дом	1 555 339 800,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
50:12:0100411:26 7	Земельные участки	Земли населенных пунктов категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения торгово- развлекательног о центра	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, вблизи платформы Перловская	85 066 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
50:12:0100411:26 6	Земельные участки	Земли населенных пунктов категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения торгово- развлекательног о центра	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, вблизи платформы Перловская	11 568 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
50:12:0100411:24 4	Нежилое здание	Нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Селезнева, дом	4 546 400,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
50:12:0100411:24 5	Нежилое здание	Нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Селезнева, дом	4 618 800,00 1 661 139 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
F11010					1 001 100 000,00	I	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

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

Наименование арендодателя	*** '	I IIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			•		•		•			0,00		

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

		і асшифровки ра	OHOTIC O "AKTRIBBI"	подраздел оль г	IN A PROCESSION OF LI	Papa No Holobol	OD Y INCINA B A	олевом строительстве объектов педвижимого	, инущоотва		
					Основной	Вид объекта	Назначение			Уровень	
	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	TIN	государственный		объекта	Адрес (местоположение) объекта долевого	Имущественны	иерархии	Примонацио
Номер договора	договора	договора	застройщика	IIIN	регистрационны	долевого строительства	долевого	строительства	е права – сумма	справедливой	Примечание
					й номер (ОГРН)	строительства	строительства			стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

	Pacu	цифровки раздел	ıа 3 «Активы». По	драздел 5.2. Имущ	ественные права	а, связанные с в	озникновение	м права собственности на объект недвижимост	и (его часть) после завершения его строительства (создания)		
Номер договора	Дата заключения договора		Наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости.	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное	стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				<u> </u>			<u>. </u>		0,00	<u>. </u>	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках,

которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

Номер договора	Дата заключения (договора	Срок исполнения договора	контрагента по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости , в отношении которого заключен логовор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные

права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

					(ДОЛА	<u>кник - физичесі</u>	кое лицо)				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	1	OCIAIOKK	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификаци онный номер налогоплател ьщика (ИНН) должника	TIN должника р	Основной осударственны й оегистрационн ый номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
---	--	---	------------	--------------------------	--	--	----------------	---	--	---	---	--	------------

1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 0.00	13 0,00	14	15	1			
			004.5			,		<u> </u>			-,	0,00			1			
Расшифро	овки раздела 3 «А	\ктивы». Подразд	ел 6.2.1. Денежнь		-		-	льства по которому обеспечены ипотекой, а та ник - физическое лицо)	кже иному обес	печиваемому и	потекой							
			Код валюты	Обизательству, і	Фамилия, имя,	Сведения о	Способ	тик - физическое лидој										
Номер	Пото оокпроиония	Срок модолиония	денежных требований по		отчество	документе,	обеспечения	Закладные (должник – физическое лицо) -	Фактический	Уровень								
кредитного договора	Дата заключения договора	договора	греоовании по кредитному	Код страны	(последнее – при наличии)	удостоверяющ ем личность	исполнения	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	остаток к оплате по	иерархии справедливой	Примечание							
(договора займа)	'' '	'' '	договору		должника по	должника по	обязательств		договору	стоимости								
1	2	3	(договору займа) и	5	<u>договору</u>	ДОГОВОРУ 7	по договору	Q	10	11	12							
<u>і</u> Итого	2	3	4	<u> </u>	0	I I	0	0,00	0,00	11	12							
Расшифровк	и раздела 3 «Акті	ивы». Денежные [.]	гребования по кр	едитному договор	у (договору займ	іа), обязательст	ва по которому	обеспечены ипотекой, а также иному обеспечи	ваемому ипоте	кой обязательс	тву, в том числ	е удостоверенно	му закладной (должник -				
	1	Ī	Код валюты	T	T	I Апрес	юриди	неское лицо)	Основной	1	Заклалица	T			1			
Номер			денежных			Адрес должника в	Идентификаци		государственны	Способ	Закладные (должник –	Фактический	Уровень					
кредитного	Дата заключения	Срок исполнения	требований по	Код страны	Наименование	пределах	онный номер налогоплател	TIN должника	й	обеспечения исполнения	юридическое	остаток к оплате	иерархии	Примечание				
договора	договора	договора	кредитному	Код страны	должника	места	ьщика (ИНН)	т пу должника	регистрационн	обязательств	лицо) -	ПО	справедливой	Примечание				
(договора займа)			договору			нахождения	должника		ый номер (ОГРН)	по договору	Стоимость	договору	стоимости					
1	2	3	(договору займа) 4	5	6	должника 7	8	9	10	11	<u>актива</u> 12	13	14	15	†			
Итого							•				0,00	0,00]			
					D-													
	1	1		1	Pa:	сшифровки раз, 	дела 3 «Активь Т	ı». Подраздел 7. Производные финансовые инс		3) T	1				1			
									Международны й	<u> </u> _	Наименование	Наименование			Рыночная			
Наименование			Копилость	Vnopolii itananii	Справедливая		Наименование		идентификацио	Регистрационн	эмитента	биржевого		Количество	стоимость			
производного	Открытая	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	1 стоимость производного	Вид базисного	вида иного	Идентификатор базисного актива	нный код	ый номер (идентификаци	ценной бумаги	товара, индекса, процентной	Идентификато	единиц	базисного	Примечание		
финансового	позиция	под валюты	(контрактов)	стоимости	финансового	актива	базисного	идоптификатор оазислого актива	ценной бумаги	(идентификаци онный номер)	(лица,	процентнои ставки или	р эмитента	базисного	актива на	тримечание		
инструмента			, , <u>-</u> /		инструмента		актива		(International	выпуска	обязанного по	иностранной		актива	отчетную			
									Security Identification		ценной бумаге)	валюты			дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого					0,00	1												
					Расшифровки і	раздела 3 «Акти	вы». Подразде	п 8.1. Дебиторская задолженность (должник – ф	изическое лицо)								
							Г			ĺ			Международн]		
				Φ		0	Дебиторская						ЫЙ					
		Основание	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество		Сведения о	задолженност		Уровень			Срок репо - дата	идентификаци онный код					
Вид (описание)	Код валюты	возникновения	срока погашения	(последнее – при	Код страны	документе, удостоверяющ	ь (по	Дебиторская задолженность (по документу-	иерархии	Тип сделки	Ставка репо	второй части	ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание			
задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	наличии)		ем личность	справедливой	основанию) - сумма	справедливой	репо	C respires point	сделки	(International	ценных бумаг				
				должника		должника	стоимости) - сумма		стоимости				Security					
							Сумма						Identification					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Number, ISIN) 14	15	16			
Итого	<u>-</u>	1	·	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	0,00	0,00			, ,-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			j		
						Расшифро	овки раздела 3	«Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолже	нность (должни	к – юридическо	ое лицо)							
																Международ		
																писмдупарод г		
							Основной									иеждународ ный		
				I						Лебиторская						ный идентифика		
Вид (описание)	Код валюты	O			Идентификацион	ı	государственн			Дебиторская задолженность	Дебиторская	Уровень				ный идентифика ционный код		
задолженности		Основание	Дата окончания	Наименование	ный номер		ый	Дирес получника	Кол странц		задолженность	Уровень иерархии	Тип сделки	Старка пепо	Срок репо -	ный идентифика ционный код ценной	Количество	Применацие
	задолженности	возникновения	срока погашения	Наименование должника	ный номер налогоплательщ		ый регистрационн	Адрес должника	Код страны	задолженность (по справедливой	задолженность (по документу-	иерархии справедливой	Тип сделки репо		дата второй	ный идентифика ционный код ценной бумаги	Количество енных бумаг	Примечание
	задолженности				ный номер		ый	Адрес должника	Код страны	задолженность (по справедливой стоимости) -	задолженность	иерархии		•		ный идентифика ционный код ценной бумаги		Примечание
	задолженности	возникновения	срока погашения		ный номер налогоплательщ ика (ИНН)		ый регистрационн ый номер	Адрес должника	Код страны	задолженность (по справедливой	задолженность (по документу- основанию) -	иерархии справедливой		•	дата второй	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification		Примечание
	задолженности	возникновения	срока погашения		ный номер налогоплательщ ика (ИНН)		ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	задолженность (по справедливой стоимости) -	задолженность (по документу- основанию) -	иерархии справедливой		•	дата второй	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number,		Примечание
	задолженности	возникновения	срока погашения		ный номер налогоплательщ ика (ИНН)		ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Адрес должника		задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
1	задолженности 2	возникновения	срока погашения	должника 5	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника		ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Адрес должника 9	Код страны 10	задолженность (по справедливой стоимости) -	задолженность (по документу- основанию) -	иерархии справедливой		•	дата второй	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number,		Примечание
1	задолженности	возникновения	срока погашения	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника		ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9		задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
1	задолженности	возникновения	срока погашения	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника		ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва,		задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки,	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
1	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника		ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным	задолженности 2 643-RUB	возникновения	срока погашения	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника		ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское		задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3,	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3,	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва,	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным услугам	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным услугам НДС с авансов	2	возникновения задолженности 3	срока погашения задолженности 4	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города	10	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный значительный использующая значительный	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	·
приобретенным услугам	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3,	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых ненаблюдаемых	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	Б МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3,	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов	2 643-RUB	возникновения задолженности 3 НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3:	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов	2 643-RUB	задолженности 3 НК РФ НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ АКЦИОНЕРНОЕ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов полученных Расчеты по сдаче в аренду	2 643-RUB	задолженности 3 НК РФ НК РФ	4 не установлена	Б МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ АКЦИОНЕРНОЕ общество	ный номер налогоплательщика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32 5 695 467,70	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов полученных Расчеты по сдаче в аренду недвижимого	2 643-RUB	задолженности 3 НК РФ НК РФ	ерока погашения задолженности 4 не установлена	5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ АКЦИОНЕРНОЕ	ный номер налогоплательщ ика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-
приобретенным услугам НДС с авансов полученных Расчеты по сдаче в аренду	2 643-RUB	возникновения задолженности З НК РФ НК РФ Договор аренды №МТРЦ-01-Д от	4 не установлена	должника 5 МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ АКЦИОНЕРНОЕ общество "ТОРГОВЫЙ	ный номер налогоплательщика (ИНН) должника 6 7727406020	TIN должника 7	ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника 8 119774604708 0	9 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1 Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города	643	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 11 4 795 866,32	задолженность (по документу- основанию) - сумма 12 4 795 866,32 5 695 467,70	иерархии справедливой стоимости 13 Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	репо	·	дата второй части сделки	ный идентифика ционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	енных бумаг	-

Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды № 88-08/08 от 26.03.2008 г.	2025.06.17	Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА ПБО"	102770025175 4	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Валовая, дом 26	643	240 157,48	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных		-	-
Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ТП-1-300617 от 30.06.2017г.	2025.06.06	Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"	109774619372 0	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Красная Пресня, дом 24	643	152 687,59	Уровень 3: Модель оценки, использующая 152 687,59 значительный объем ненаблюдаемых данных		-	-
Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор пользования земельным участком №ТП-1- 171023 от 17.10.2023г.	2025.06.06	Индивидуальный предприниматель Малаев Далер Абдумуталибович	318505300115 971	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Шараповская, дом 2 корпус 1, квартира 11	643	182 636,48	Уровень 3: Модель оценки, использующая 182 636,48 значительный объем ненаблюдаемых данных		-	-
Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ТП-1-281024 от 28.10.2024г.	2025.06.10	Общество с ограниченной ответственностью "КИНОВИЖН"	124770043460 7	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Донская, дом 6, строение 1, помещение 2/П	643	201 546,46	Уровень 3: Модель оценки, использующая 201 546,46 значительный объем ненаблюдаемых данных		-	-
Итого		<u>l</u>		1 1	1			12 149 166,96	12 149 166,96	L		1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН)	налогоплательщ ика (ИНН)	осуществляемые российским обществом с ограниченной	ответственностью	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственность ю - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				_	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Вилы

Размер прав

Права участия в

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации. в	уставном капитале иностранных коммерческих организаций -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Вид драгоценного металла	масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный

	ЭК	вивалент драгоце	<u>енных металлов п</u>	по текущему курсу		
	Macca			I ребования к		
	драгоценного			кредитной		
	металла, в	Наименование		организации		
	отношении	кредитной	Основной	выплатить	Уровень	
Вид драгоценного	которого в	организации,	государственный	денежный	иерархии	Примечание
металла	состав активов	требование к	регистрационный	эквивалент	справедливой	примечание
	входит	которой входит в	номер (ОГРН)	драгоценных	стоимости	
	требование к	состав активов		металлов по		
	кредитной			текущему курсу -		
	организации. в			Стоимость актива		

1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по	Кредиторская задолженност ь (по	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		•				0,00	0,00			•						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) Международ ный идентификац Основной Идентификаци Обязательства Кредиторская ионный код Срок репо -Основание Дата окончания государственный онный номер задолженность ценной Код валюты Вид (описание) Наименование иерархии Тип сделки дата второй Примечание срока погашения регистрационны налогоплатель TIN кредитора Адрес кредитора Код страны справедливой (по документукредиторской Ставка репо бумаги задолженности задолженности справедливой репо ценных бумаг части задолженности задолженности й номер (ОГРН) щика (ИНН) (International стоимости) основанию) задолженности стоимости сделки кредитора Security кредитора сумма сумма Identification Number, ISIN) 10 11 17 18 20 МЕЖРЕГИОНАЛЬ Уровень 3: RAH Российская Федерация, город Москва, Модель ИНСПЕКЦИЯ внутригородская территория (внутригородское оценки, ФЕДЕРАЛЬНОЙ муниципальное образование) города По налогам и использующая НК РФ 1197746047080 Расчеты по НДС 643-RUB 7727406020 12 558 172,26 | 12 558 172,26 НАЛОГОВОЙ федерального значения муниципальный округ сборам значительный объем СЛУЖБЫ ПО Красносельский, переулок Орликов, дом 3, УПРАВЛЕНИЮ ненаблюдаем строение 1 долгом ых данных Уровень 3: Модель Правила Доход по доверительного Владельцы Выплата дохода использующая 643-RUB 14 465 799,06 | 14 465 799,06 управления 2025.07.09 инвестиционных 0000000000000 0000000000 инвестиционным Не применимо (дивиденды) значительный №2423 от паев паям объем 28.08.2012г. ненаблюдаем ых данных Уровень 3: Российская Федерация, город Москва, Модель Правила Общество с внутригородская территория (внутригородское оценки, Вознаграждение доверительного ограниченной муниципальное образование) города использующая 643-RUB управления 2025.06.25 5067746107391 7703603950 643 1 500 000,00 1 500 000,00 вознаграждения управляющей ответственностью федерального значения муниципальный округ значительный №2423 от компании м (комиссиям) "ВЕЛЕС ТРАСТ" Басманный, переулок Хохловский, дом 16, объем 28.08.2012г. ненаблюдаем строение 1 ых данных Уровень 3: Модель Российская Федерация, город Москва, Общество с оценки, Договору аренды внутригородская территория (внутригородское Прочая Обеспечительный ограниченной использующая 643-RUB №ТП-1-190313 2026.03.31 1027739498324 7729265128 643 911 531,51 911 531,51 муниципальное образование) города кредиторская ответственностью депозит значительный от 19.03.2013г. федерального значения муниципальный округ задолженность "АЛЬКОР И КО" объем Гагаринский, проспект Ленинский, дом 72/2 ненаблюдаем ых данных Уровень 3: Российская Федерация, город Москва, Модель Акционерное внутригородская территория (внутригородское оценки, общество Договору аренды Прочая Обеспечительный муниципальное образование) города использующая №ΤΠ-1-180416 2027.06.30 "РУССКАЯ 1027739165662 7709356049 643 812 135,66 812 135,66 кредиторская федерального значения муниципальный округ депозит значительный от 18.04.2016г. ТЕЛЕФОННАЯ задолженность Таганский, улица Воронцовская, дом 5, строение объем КОМПАНИЯ" ненаблюдаем ых данных

												_			
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договору аренды №МТРЦ-01-Д от 18.04.2012г.	2027.06.19	Акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"	1027700034493	7728029110	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нижегородский, улица Средняя Калитниковская, дом 28 строение 4	643	1 619 593,54	1 619 593,54	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных		-
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договору аренды №ТП-2-040919 от 04.09.2019г.	2029.08.20	Общество с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ"	1037732007620	7732121736	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Обручева, дом 55A, этаж 1, помещение VII, комната 1	643	910 452,60	910 452,60	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных		-
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договору аренды №ТП-1-010323 от 01.03.2023г.	2025.11.20	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛМ"	1025004916067	5038009435	-	Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, проспект Московский, дом 5	643	3 250 000,00	3 250 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных		-
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договору аренды №ТП-1-210823 от 21.08.2023г.	2025.07.20	Индивидуальный предприниматель Петрова Мария Александровна	32318000000074 9	183310918992	-	Российская Федерация, Удмуртская Республика, городской округ город Ижевск, город Ижевск, улица Совхозная, дом 11, квартира 43	643	900 000,00	900 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных	-	-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ТП-1- 311018 возмездного оказания услуг от 31.10.2018г.	2025.06.10	Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ"	1195027016601	5003134971	-	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, город Видное, улица Ольховая, дом 3, помещение/кабинет 14/29	643	914 460,31	914 460,31	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных	-	-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ТП-1- 291216 от 29.12.2016г.	2025.06.10	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФАРАОН-МСК"	1147746318741	7725822970	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Ферсмана, дом 5А, этаж 2, комната 4	643	2 072 400,00	2 072 400,00	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных		-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор энергоснабжени я № 1626 от 01.02.2014г.	2025.06.18	Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"	1055005177325	5029087589	-	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Угольная, дом 1	643	1 071 123,49	1 071 123,49	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных		-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ТП-1- 141222 на оказание услуг по экплуатации объекта недвижимого имущества от 14.12.2022г.	2025.06.06	Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	1227700150402	9702041533	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Олимпийский, дом 14, этаж 1, помещение II, комната 7	643	1 183 058,02	1 183 058,02	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая	-	-
Итого										42 168 726,45	42 168 726,45				

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификацио нный код ценной бумаги (International Security Identification	Регистрацион	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	процентной ставки или	Идентификато р эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления

_		указаппых Ошиоок	
	Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о посполетриях исправления онибок
	потребовавших перерасчета стоимости чистых	информация о принятых мерах по исправлению ошиоок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного

де	ПС	<u>)3</u>	<u>ит</u>	a	р	И۶

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализирова нного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

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

О (иници

Осипов Д.Б. (инициалы, фамилия)

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

Матюхин А.А. (инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2025	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00

зменения справедливой стоимости имущества	02	-15 697,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный	02.08	0,00
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-15 697,50
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному онду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	25 058 400,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	535 435,62
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.04 03.05	0,00
	00.00	-
(иностранных коммерческих организаций)		
(иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные	03.06	24 522 965,04
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых		,
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07 03.08	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, вециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской оганизации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00 1 656 000,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской оганизации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03.07 03.08 04 05	0,00 0,00 0,00 1 656 000,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской оганизации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации	03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.03	0,00 0,00 0,00 1 656 000,00 1 500 000,00 1 50 000,00 6 000,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской оганизации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации оценщику	03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.02 05.03	0,00 0,00 0,00 1 656 000,00 1 500 000,00 150 000,00 6 000,00 0,00 0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской оганизации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации	03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.03	0,00 0,00 0,00 1 656 000,00 1 500 000,00 1 50 000,00 6 000,00

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	14 465 799,06
		4.050.000.00
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 097 127,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-707 010,57

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	9 169 940,34

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	Х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	x	Х	0,00	0,00
·				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00 0,00	0,00 0,00
ипотечные сертификаты	1.08	^	^	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	×	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование	ИНН	ОГРН
	специализированного	специализированн	специализированного
	депозитария	ого депозитария	депозитария
1	2	3	4

Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551		
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Осипов Д.Б. (инициалы, фамилия)					
Уполномоченное лицо специализиром инвестиционного фонда (паевого ин	•		Матюхин А.А. ициалы, фамилия)		