

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 частей активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел 1. Решения паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Имя (наименование) доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Общество с ограниченной ответственностью (полное наименование организации) (ООО "СФР")
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер-Фонд недвижимости 1"	1034	04134878

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов		
Отчетная дата	Код страны, в которой определена стоимость частей активов	
31.03.2023	RUS	

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код страны	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	3,378,905.88
в том числе на счетах в кредитных организациях в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	4,474,672.71
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	1,902,233.13
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (на исключенном инвестором)		
Наименование показателя	Код страны	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
в том числе 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
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0.00
иные публичные ценные бумаги	02.07.01	0.00
иные непубличные ценные бумаги	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечный ценный бумагой - 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		
Наименование показателя	Код страны	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных компаний	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.03	0.00
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0.00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код страны	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	924,114,000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	924,114,000.00
из них: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из них: 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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (на исключенном инвестором) и договоры займа, при этом требования по кредитным договорам и договорам займа с кредитной организацией являются денежными требованиями (векселями)		
Наименование показателя	Код страны	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (за исключением завершения его строительства (создания), включения в долевой, сособственный или совместный владения, в том числе в отношении земельного участка, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которого имеет разрешение на увеличение земельного участка, 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 земельном участке, выделенном для целей строительства (создания) земельного участка, в том числе в отношении земельного участка, выделенного для целей строительства объекта недвижимости) (за исключением случаев, когда право аренды земельного участка составляет часть исключенного 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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями		
Наименование показателя	Код страны	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями, всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0.00
векселя	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код страны	Прочие финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Прочие	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код страны	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1,977,034.77
кредиты (займы) от профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по предоставленным (выданным) депозитам по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по другим финансовым инструментам	08.03	0.00
прочие	08.04	1,977,034.77

Раздел 3. Подраздел 9. Иные инвестиции, не указанные в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код страны	Иные инвестиции - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иные инвестиции - всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
дополнительные материалы и требования к кредитной организации выставлять денежные займы/кредиты/дополнительные материалы по финансовым инструментам	09.04	0,00
дополнительные материалы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выставлять денежные займы/кредиты/дополнительные материалы по финансовым инструментам	09.04.02	0,00
инвестиционные ценности	09.05	0,00
прочие имущества	09.08	0,00

**Раздел 3. Приложения 10. Общие сведения актива**

Общая стоимость актива - Сумма на текущую отчетную дату	1	
Значение:		929 487 940,93

**Раздел 4. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
<b>Кредиторская задолженность, млрд</b>	<b>01</b>	<b>9 861 018,83</b>	
по операциям купли-продажи имущества	01.1	0,00	
выданные инвестиционные паи	10.2	1 400 939,87	
облигации (вклады)	10.2.1	0,00	
облигации (вклады)	10.2.2	0,00	
привлеченные заемные средства	10.3	0,00	
выданные депозиты (депозиты)	10.2.4	1 400 939,87	
по депозитам и займам (классовым)	10.4	813 400,00	
по факторингу, по срочным, по остаткам займа	10.5	0,00	
по кредитам и займам поручительным	10.6	0,00	
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00	
неисполненные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00	
по ссудам	10.7	0,00	
по другим	10.8	0,00	
прочая кредиторская задолженность	10.9	371 039,87	
<b>Итого на отчетную отчетную дату</b>	<b>01</b>	<b>984 157,80</b>	
резервы по обязательствам	11	0,00	
оценочные расходы по операциям с ценными бумагами	11.1	0,00	
оценочные расходы по операциям с ценными бумагами	11.2	184 157,80	
<b>Прочие финансовые инструменты</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого обязательства</b>	<b>13</b>	<b>10 045 176,85</b>	

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	2
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>919 422 764,02</b>	
Стоимость резервов: резервы из резервов инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев первого инвестиционного фонда)	15	969 695 437,92	
Стоимость чистых активов второго инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (доходная стоимость инвестиционного пая второго инвестиционного фонда)	16	925,38	

**Раздел 6. Примечание**

1	
---	--



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	И номер идентификационного ИФИН	TIN	Код страны
1	2	3	4
Итого			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Квартальный (иной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) объекта	Площадь имущества, Сметная стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
77 01 0004016 1046	Здание	Наполное здание	RUS	Российская Федерация, город Москва, Интродукционная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Троицкий, улица Писаховой, дом 43	824 114 000.00	3	Модель оценки, использующая рыночные данные (уровень 3)
Итого					824 114 000.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества**

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 (при наличии) удостоверяющем личность	Квартальный (иной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (иной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент городского имущества города Москвы	1037730610423	-	Российская Федерация, г. Москва, в/кв. 1 и Пресненский район, Красносельский в. 21, стр. 1	77 01 0004016 9	Земельный участок	Земельный участок, в отношении которого заключен договор	RUS	Российская Федерация, г. Москва, в/кв. 1 и Пресненский район, ул. Лесная, д. 43	2023 12 05	0.00	3	Модель оценки, использующая рыночные данные (уровень 3)
Итого										0.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (наименование) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
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 объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является контрагент, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы 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 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Итого
1	2	3	4
Итого			0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и/или налоговый номер (ИФИН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и/или налоговый номер (ИФИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладный документ (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 6.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и/или налоговый номер (ИФИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладный документ (юридическое лицо) - Стоимость актива	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 7. Производные финансовые инструменты (активы)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Контрагент договора (контрагент)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стратегическая цель производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и/или номер выкупа)	Наименование базового актива (бумаги (лиц, физические лица) или иностранной валюты)	Идентификатор контракта	Контрагент сделки	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Итого																0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность (по договору займа) - Стоимость актива	Дебиторская задолженность (по договору займа) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения срока действия	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0.00	0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по договору займа) - Стоимость актива	Дебиторская задолженность (по договору займа) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения срока действия	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НСБ при приобретении услуг	642-RUB	Налоговый кодекс РФ, Договор № 01.006688 ТЗ от 01.03.2014	Не установлена	Публичное акционерное общество «Московская объединенная автомобильная»	7720518004	-	104779874002	Тропаревская ул. в/кв. 1, стр. 20, кабинет 2017	RUS	117 573.58	117 573.58	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая рыночные данные (уровень 3)

НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор № 01.00669 ТЗ от 01.03.2014	Не установлена	Публичное акционерное общество "Московская энергетическая компания"	7720518494	-	104796074992	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Троицкое-Ивановское, проспект Восточный, дом 111 корпус 3, этаж 20, кабинет 2017	RUS	128 543,53	128 543,53	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор аренды земельного участка №14.11.00379 от 05.12.1995	2023.03.31	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	-	103739519423	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Троицкое-Ивановское, проезд 1-й Проектировщиков, дом 21 строение 1	RUS	386 543,50	386 543,50	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №80718264 от 01.02.2015	Не установлена	Акционерное общество "Посковерсити"	7736520080	-	105774665729	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 2	RUS	544 537,25	544 537,25	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор №80718264 от 01.02.2015	Не установлена	Акционерное общество "Посковерсити"	7736520080	-	105774665729	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 2	RUS	515 625,00	515 625,00	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №80718264 от 01.02.2015	Не установлена	Акционерное общество "Посковерсити"	7736520080	-	105774665729	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 2	RUS	129 674,25	129 674,25	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор №80718264 от 01.02.2015	Не установлена	Акционерное общество "Посковерсити"	7736520080	-	105774665729	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 2	RUS	122 767,88	122 767,88	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)								
Итого										1 955 284,99	1 955 284,99									

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Вид деятельности российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности иностранной коммерческой организации в процентах	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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 недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатами денежного эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в обычных слитках в составе активов и в кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой введены в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатами денежного эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Художественная ценность - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				

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				

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип счета 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															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование 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	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип счета РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с управленческой компанией	643-RUB	Привлечение доверительного управления №103494134878	2023.05.02	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	102772009691	7722270992	-	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская, дом 10 строение 1, этаж 38, помещение 38.40	RUS	583 400,00	583 400,00	По возмещению (возмещение)	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)						
Расчеты по выплатам дивиденда	643-RUB	Привлечение доверительного управления №103494134878	2023.03.30	Общество с ограниченной ответственностью "СК Имматис"	514774818982	7722857735	-	Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное образование) город федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Донская, дом 29Б строение 1, этаж 8	RUS	1 400 929,07	1 400 929,07	Вкладыми инвестиционных фондов (вклады)	Модель оценки, использованная значительный объект налогообложения, данные (уровень 3)						

Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 01.09.0698 T3 от 01.03.2014	Не установлена	Публичное акционерное общество "Московская энергетическая компания"	1047736974092	7720518464	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Троицкое-Нагуляево, проспект Вавилова, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017	RUS	371 000,37	371 000,37	Прочие кредиторские задолженности	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с оценщиком	643-RUB	Договор оценки №ЮС/72-2013 от 01.11.2013	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСуданка"	1107746432963	7707726600	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Корсаковский, шоссе Корсаковское, дом 33А	RUS	130 000,00	130 000,00	По возмужаванию (вексели)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.03.27	Управление Федерального Исполнительного Исполнительства по г. Москве, Исполнительный Федеральный налоговый орган № 3 по г. Москве	1047703058405	7703037470	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Троицкий, улица Авиационная, дом 2, строение 6	RUS	7 275 942,41	7 275 942,41	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого										9 761 219,85	9 761 219,85							

Раздел 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, мерилие справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный в номер) выпуска	Наименование валюты базисного актива (или, обладающего по оценочной бумаге)	Наименование базисного товара, исходя из процентной ставки или экспортной валюты	Идентификатор валюты	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

Итого 0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Бирит"	7714184736	1027736142463

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 предоставленных исправленные данные		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
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 (управляющей компании 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	
1	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иная информация	
1	

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

О.Н. Волгин (именным, фамилия)

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

Т.С. Есуплова (именным, фамилия)