Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года №5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость."	3147	02327521

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	**44 858 027,63**
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	44 858 027,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	44 858 027,63
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	**0,00**
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением 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 Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	**0,00**
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаци	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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	**137 633 806,00**
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	137 633 806,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	**0,00**
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 (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)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	**0,00**

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	**707 347,36**
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	549 312,71
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	158 034,65

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	**0,00**
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
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	10	**183 199 180,99**

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	1 958 922,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	443 152,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	340 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	1 175 770,02
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 188 214,41
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 188 214,41
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	**6 147 136,44**

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	**177 052 044,55**
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	*150 353,24342*
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	**1 177,57**

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Код строки
1	2
Примечание	17

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай" _____ Конюхов И.В.

Генеральный директор АО "ОСД" _____ Пашенин М.С.

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежный средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000000001645	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643	Расчетный	44 858 027,63	1	---
Итого	x	x	x	x	x	**44 858 027,63**		x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42003810100000005849	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643	Нет	2021-11-30	0,00	1	---
Итого	x	x	x	x	x	x	**0,00**		x

Расшифровка Раздела III. Активы

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										643			643				---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Итого	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

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

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	643												---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
	643											---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	643													643	643				---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	643											---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	643										---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				643	643				---
Итого	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого	x	x	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Процент от стоимости активов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
77:01:0006010:2700	77:01:0006010:2700	Помещения	Нежилое	643	119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	25 950 365,00	3	---	14,17%
77:01:0006010:2705	77:01:0006010:2705	Помещения	Нежилое	643	119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	23 064 880,00	3	---	12,59%
77:01:0006010:2706	77:01:0006010:2706	Помещения	Нежилое	643	119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	36 795 293,00	3	---	20,08%
77:01:0006010:2699	77:01:0006010:2699	Помещения	Нежилое	643	119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	51 823 268,00	3	---	28,29%
Итого	x	x	x	x	x	**137 633 806,00**	x	x	

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						643			0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
x	2	3	4	5	6	7	8	9					
								643			0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Расшифровка Раздела III. 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)

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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) 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
									0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

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

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

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
	0,00		---
Итого	**0,00**	x	x

Расшифровка Раздела III. Активы

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				643				0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				643							0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				643				0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				643							0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		643		0,00	0										0,00	---	
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		643				643		0,00	0						---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	**Вид (описание) задолженности**	**Код валюты задолженности**	**Основание возникновения задолженности**	**Дата окончания срока погашения задолженности**	**Наименование должника**	**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника**	**TIN должника**	**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**	**Адрес должника**	**Код страны**	**Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма**	**Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма**	**Уровень иерархии справедливой стоимости**	**Тип сделки репо**	**Ставка репо**	**Срок репо - дата второй части сделки**	**Код ISIN**	**Примечание**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Ст. 174.1 НК РФ	Налог на добавленную стоимость	643	Ст. 174.1 НК РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А	643	2 052,77	2 052,77	2					---
Ст. 174.1 НК РФ	Налог на добавленную стоимость по авансовым платежам	643	Ст. 174.1 НК РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А	643	***155 981,88***	***155 981,88***	***2***					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2021-11-22	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	7720794455		1137746984198	111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	***33 907,36***	***37 260,83***	***2***					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2021-11-15	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	7720794455		1137746984198	111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	54,33	5 432,67	2					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2021-10-25	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	7720794455		1137746984198	111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	372,10	37 209,89	***2***					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2021-09-27	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	7720794455		1137746984198	111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	64,14	6 414,17	2					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2021-09-21	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	7720794455		1137746984198	111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	119,56	11 956,30	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по аренде помещений	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-11-30	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	***300 000,00***	***300 000,00***	***2***					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-11-29	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	1 046,50	1 150,00	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-11-26	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	4 327,44	4 755,43	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-11-18	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	45,18	4 517,83	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-10-28	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	43,77	4 376,72	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-10-22	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	11,50	1 150,00	2					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2021-09-30	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	9705121184		1187746673795	119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	18,22	1 822,04	2					---
Договор аренды нежилого помещения № 37/128 от 07.06.2014	Задолженность по аренде помещений	643	Договор аренды нежилого помещения № 37/128 от 07.06.2014	2018-08-15	Общество с ограниченной ответственностью «Мон эколь Монтессори»	9705121184		1187746673795	119049, г. Москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	0,00	11 230,39	2					---
Договор подряда № 14/10 от 25.10.2021	Расчеты по авансам выданным	643	Договор подряда № 14/10 от 25.10.2021		Индивидуальный Предприниматель Кадкина Юлия Витальевна	771380164590		311774632600948	127591, г.Москва, ул.Дубинская 69-1-68	643	***125 610,00***	***125 610,00***	***2***					---
Договор № 80546364 от 02.09.2017	Расчеты по авансам выданным	643	Договор № 80546364 от 02.09.2017		Акционерное общество «Мосэнергосбыт»	7736520080		1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	***83 085,29***	***83 085,29***	***2***					---
Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020	2021-11-29	Общество с ограниченной ответственностью "УРБАН ДИЗАЙН СТУДИО"	7718303205		5147746231254	101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5, пом. I, комн. 25;27	643	449,32	568,76	2					---
Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	Задолженность по возмещ. комм. услуг	643	Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	2021-11-23	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛЬ"	7703782347		1127747300152	119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	643	158,00	200,00	2					---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**707 347,36**	**794 774,97**	x	x	x	x	x	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 83

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		---
Итого	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
			643			0,00		---
Итого	x	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	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
				0,00		---
Итого	x	x	x	**0,00**	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7

					0,00		---
Итого	x	x	x	x	**0,00**	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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
		0,00		---
Итого	x	**0,00**	x	x

Расшифровка раздела IV. Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженнос	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	643					0,00	0,00	643								---
Итого	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	**Вид (описание) задолженности**	**Код валюты задолженности**	**Основание возникновения задолженности**	**Дата окончания срока погашения задолженности**	**Наименование кредитора**	**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**	**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора**	**TIN кредитора**	**Адрес кредитора**	**Код страны**	**Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма**	**Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма**	**Категория кредиторской задолженности**	**Уровень иерархии справедливой стоимости**	**Тип сделки репо**	**Ставка репо**	**Срок репо - дата второй части сделки**	**Код ISIN**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Правила доверительного управления №3147 от 28.04.2016	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления №3147 от 28.04.2016	2022-01-10	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	1077759683880	7725616128		127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5	643	***300 000,00***	***300 000,00***	по вознаграждениям (комиссиям)	***2***					---
Договор 23-2019/СД от 27.05.2019 г.	Вознаграждение спецдепозитария	643	Договор 23-2019/СД от 27.05.2019 г.	2021-12-14	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155		127287, Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж 1, комната 18	643	***25 000,00***	***25 000,00***	по вознаграждениям (комиссиям)	***2***					---
Договор 23-2019/РЕГ от 27.05.2019 г.	Вознаграждение регистратора	643	Договор 23-2019/РЕГ от 27.05.2019 г.	2021-12-14	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155		127287, Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж 1, комната 18	643	15 000,00	15 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	2					---
Договор аренды нежилого помещения №б/н от 20.09.2017	Аванс по аренде помещения	643	Договор аренды нежилого помещения №б/н от 20.09.2017	2020-09-20	Общество с ограниченной ответственностью «Мон жоль Монтессори»	1147746479517	7705559753		119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1, помещение XVI	643	2 471,03	2 471,03	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	2					---
Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	Аванс по аренде помещения	643	Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	2021-12-30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛЬ"	1127747300152	7703782347		119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	643	***162 000,00***	***162 000,00***	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	***2***					---
ДОГОВОР № 999НП/10-18 на предоставление коммунальных,	Переплата за услуги	643	ДОГОВОР № 999НП/10-18 на предоставление коммунальных,		Общество с ограниченной ответственностью "ПИК – Комфорт"	1027700082266	7701208190		119634, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Этаж 3 Пом II Ч Комн 7	643	0,01	0,01	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	2					---
Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	Обеспечительный платеж	643	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	2024-11-30	Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»	1137746984198	7720794455		111399, Москва г, Мартеновская ул, дом № 6, корпус 3, оф. 5	643	***326 153,85***	***326 153,85***	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	***2***					---
Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	Обеспечительный платеж	643	Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	2025-12-26	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛЬ"	1127747300152	7703782347		119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1	643	***225 145,13***	***225 145,13***	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	***2***					---
Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	Обеспечительный платеж	643	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	2024-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"	1187746673795	9705121184		119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI	643	***300 000,00***	***300 000,00***	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	***2***					---
Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020	Обеспечительный платеж	643	Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020	2023-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "УРБАН ДИЗАЙН СТУДИО"	5147746231254	7718303205		101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5, пом. I, комн. 25;27	643	***160 000,00***	***160 000,00***	по аренде, по охране, по услугам связи и др.	***2***					---
НК РФ	Налог на имущество организаций	643	НК РФ		Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве	1047705092380	7705045236		105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643		***0,00***	по налогам и сборам	***2***					---
Ст. 174.1 НК РФ	Налог на добавленную стоимость	643	Ст. 174.1 НК РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А	643	***443 152,01***	***443 152,01***	по налогам и сборам	***2***					---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 958 922,03**	**1 958 922,03**	x	x	x	x	x	x	x