

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

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" зарегистрированы Банком России 20 ноября 2007 года за № 1084-58229782.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:  
РОССИЯ, 123112, Город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 25, телефон: +7 (495) 545-41-11.

Адрес сайта в сети Интернет: [www.ukri.ru](http://www.ukri.ru)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

### 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"	1084	58229782	

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2025	643

**Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	3244810,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3244810,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3244810,35
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1207079,28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1207079,28
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1207079,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

**Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

**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
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	112200000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	111800000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	400000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

**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)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

**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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	

**Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	703678,43
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	100000,00
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	2799,72
прочая	08.04	600878,71

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

**Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	117355568,06

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	2591454,10
по сделкам купли-продажи имущества	10.01	
владельцам инвестиционных паев	10.02	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.02.01	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.02.02	
погашение паев (выкуп акций)	10.02.03	
выплата дохода (дивидендов)	10.02.04	
по налогам и сборам	10.03	803570,70
по вознаграждениям (комиссиям)	10.04	118424,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.05	281792,41
по кредитам и займам полученным	10.06	
кредиты и займы полученные	10.06.01	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.06.02	
по страхованию	10.07	
по рекламе	10.08	
прочая кредиторская задолженность	10.09	1387666,99
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	38024,00
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	38024,00
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	2629478,10

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	114726089,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	70512,62732
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1627,03

**Раздел 6. Примечания**

Примечание
1

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

\_\_\_\_\_  
П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)



## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	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	10
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282		643		643	счет доверительного управления	3 244 810,35	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	3 244 810,35	X	X

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X		X	X

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

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X		X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество ценных бумаг	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
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-Н-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	6 666	1 207 079,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1 207 079,28	X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество ценных бумаг	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	X		X	X	X

**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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество ценных бумаг	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	X		X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество ценных бумаг	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	X		X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество ценных бумаг	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		X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество ценных бумаг	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		X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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		X	X	X	X	X	X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество ценных бумаг	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		X	X	X





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

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество ценных бумаг	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X		X	X

**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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое 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
66:41:0401034:1829	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74	44 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0401034:1880	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74	41 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0704024:2028	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15	13 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
66:41:0704024:2029	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15	13 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	111 800 000,00	X	X

**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 (местоположение) 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	X	X	X	X	X	X			X	X

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) арендодателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА	1046603983800		Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24, корпус А	66:41:0701013:21	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Место размещения административного здания с паркингом	643	Российская Федерация, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Тургенева/ул. Первомайская, в 50 метрах на северо-восток от ориентира дом № 16 / дом № 13	31.03.2037	400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400 000,00		X

**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	Назначение 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением 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	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

**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	Адрес (местоположение) объекта	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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

**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	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

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



**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) (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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Соглашение о брокерском обслуживании № 3236-Ю/191224Б от 19.12.24		Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	7708207809		1027708015576	Российская Федерация, 123112, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43	643	100 000,00	100 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
По коммунальным услугам	643	Договор № 13Э/15Э/Б/2020 от 28.07.20	31.01.2025	Товарищество собственников жилья "Хохрякова 74"	6671175000		1056604090300	Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 74	643	32 747,44	272 747,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-13/24-2 от 01.05.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод"	5918838116		1085918000189	Российская Федерация, 121467, Город Москва, муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 521	643	116 000,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-13/24-1 от 01.05.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Европейский медицинский центр "УГМК-здоровье"	6671276329		1086671019335	Российская Федерация, 620144, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 113, 521	643	49 000,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-15/24-3 от 01.09.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Русперлс"	6658453794		1146658005482	Российская Федерация, 620109, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Мельникова, дом 20, квартира 92	643	107 000,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-15/24 от 01.05.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Унция"	6671029665		1156658101984	Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, Город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 74, помещение 359	643	33 000,00	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-8/24-1 от 01.05.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Экстримсофт"	6670433427		1169658025052	Российская Федерация, 620133, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, Город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 85, офис 619	643	23 000,00	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По аренде (переменная часть)	643	Договор № А-05/24-1 от 01.04.24	20.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Альтек системс"	6670486612		1196658063381	Российская Федерация, 620000, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, Город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис 503	643	27 000,00	0.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по приобретенным ценностям	643	Счет-фактура полученный № 74150223142/7S00 от 31.12.24	31.03.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	8 546,71	8 546,71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по приобретенным ценностям	643	Счет-фактура полученный № 2006 от 31.12.24	31.03.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	7 636,23	7 636,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 16/1084-А от 03.05.24	28.02.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	17 182,92	17 182,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 5/1084-А от 28.04.21	28.02.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	16 716,00	16 716,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 15/1084-А от 02.05.24	28.02.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	22 928,83	22 928,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 25/1084-А от 25.06.24	28.02.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	47 760,50	47 760,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 1/1084-А от 28.04.21	31.07.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	52 557,14	52 557,14	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643	Счет-фактура выданный № 38/1084-А от 04.09.24	31.10.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	22 466,67	22 466,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	683 542,44	683 542,44	X	X	X	X	X	X	

**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 налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X		X	X

**Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X		X	X

**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	X	X	X	X		X	X

**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	X	X		X	X



Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вознаграждение специализированного депозитария за январь 2025 г.	643	Договор № 2-017-23-ДУ-ПИФ от 28.02.23	07.02.2025	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31, строение Б	643	40 200,00	40 200,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По коммунальным услугам	643	Договор № ТЭ1812-68504-ТС/МКД от 01.04.23	10.02.2025	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	1056315070350	6315376946		Российская Федерация, 143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория автодорога Балтия, километр 26-й, дом 5, строение 3, офис 506	643	57 000,00	0,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По коммунальным услугам	643	Договор № 36У/20 от 01.07.20	25.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская, 15"	1196658080190	6671101294		Российская Федерация, 620000, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис 407	643	50 000,00	0,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
По коммунальным услугам	643	Договор № 178У/21 от 29.04.21	25.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская, 15"	1196658080190	6671101294		Российская Федерация, 620000, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис 407	643	54 000,00	0,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-13/24-2 (обесп.платеж) от 01.05.24	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью лосьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод"	1085918000189	5918838116		Российская Федерация, 121467, Город Москва, муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 521	643	286 563,00	286 563,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-13/24-1 (обесп.платеж) от 01.05.24	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Европейский медицинский центр "УТМК-здоровье"	1086671019335	6671276329		Российская Федерация, 620144, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 113, 521	643	103 097,50	103 097,50	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						



По аренде	643	Договор № А-15/24 от 01.05.24	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Унция"	1156658101984	6671029665		Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 74, помещение 359	643	123 144,00	123 144,00	Прочая кредиторская задолженнос ть	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-15/24 (обесп.платеж) от 01.05.24	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Унция"	1156658101984	6671029665		Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 74, помещение 359	643	100 296,00	100 296,00	Прочая кредиторская задолженнос ть	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-8/24-1 (обесп.платеж) от 01.05.24	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Экстримсофт"	1169658025052	6670433427		Российская Федерация, 620133, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 85, офис 619	643	137 573,00	137 573,00	Прочая кредиторская задолженнос ть	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
НДС	643	Налоговый кодекс РФ. НДС за 4 квартал 2024г.	28.03.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	544 150,00	544 150,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Вознаграждение управляющей компании за 1 квартал 2025 г.	643	ПДУ 1084-58229782 от 20.11.2007 г.	07.05.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	7706111837		Российская Федерация, 123112, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната 25	643	78 224,00	78 224,00	По вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-15/24-3 (обесп.платеж) от 01.09.24	31.07.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Русперл"	1146658005482	6658453794		Российская Федерация, 620109, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Мельникова, дом 20, квартира 92	643	315 343,22	315 343,22	Прочая кредиторская задолженнос ть	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Обеспечительный платеж по договору аренды	643	Договор № А-05/24-1 (обесп.платеж) от 01.04.24	31.10.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Альтек системе"	1196658063381	6670486612		Российская Федерация, 620000, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис 503	643	134 800,00	134 800,00	Прочая кредиторская задолженнос ть	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
По аренде	643	Договор № 7-879 от 16.09.05	10.03.2037	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА	1046603983800	6661004661		Российская Федерация, 620014, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, Город город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24, корпус А	643	281 792,41	653 955,18	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						

НДС	643	Налоговый кодекс РФ. НДС за 1 квартал 2025г.	30.06.2025	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, 107078, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	259 420,70	259 420,70	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 565 603,83	2 776 766,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**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	Код ISIN ценной бумаги	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
Итого	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**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 указанных ошибок**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях 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 решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

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

Иная информация
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

\_\_\_\_\_  
П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)

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

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" зарегистрированы Банком России 20 ноября 2007 года за № 1084-58229782.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

РОССИЯ, 123112, Город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 25, телефон: +7 (495) 545-41-11.

Адрес сайта в сети Интернет: [www.ukpi.ru](http://www.ukpi.ru)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

### 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"	1084	58229782	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2025	643

**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
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	29 132,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	9 999,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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 металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	19 133,88
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 364 336,34
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	9 532,38
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 354 803,96
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	4 566,93
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	118 424,00
управляющей компании	05.01	78 224,00
специализированному депозитарию	05.02	40 200,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	462 490,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	486 634,71
Прочие расходы	09	156 448,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 138 174,65

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	01.05	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 металлов)	02.04	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	02.05	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	
Сумма начисленных вознаграждений - оценщику	05.05	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	

**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**

Наименование показателя	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	459 224,87

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
векселя	1.07		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		
закладные	1.10		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		

**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

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

\_\_\_\_\_  
П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)