

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

Раздел 1. Реализованного паявого инвестиционного фонда

Краткое название паявого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паявым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ВН Паягового инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывается паявой инвестиционный фонд недвижимости "Трансбанк"	2824	04190100	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой отражена стоимость частей активов
	1	2	
Значения	29.03.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01	60 190 797,20	
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	60 190 797,20	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	60 190 797,20	
в иностранной валюте	01.01.02	0	
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	
в иностранной валюте	01.02.02	0	
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0	
в иностранной валюте	01.03.02	0	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российский депозитарный расписки	02.05		
инвестиционный пап паявых 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		
иные ценные бумаги 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
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		
иностранное депозитарное расписки	03.03		
пап (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		

Блага иностранных эмигрантских 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	546919431.32
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	546919431.32
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	
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
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие 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 на выделенном для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются частью активов ангарского инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ангарского инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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. Прочие ценные инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Средневзвешенная стоимость приобретенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значения	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	800276.01
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	450000
по повелительному (купонному) доводу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по кредитам	08.03	59575.96
прочая	08.04	300.000.05

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	
доли 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	
прочая имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значения	607 910 764.53

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 968 759.23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 800 000.00
вкладыми инвестиционных групп	10.2	3 083 142.06
облигации (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
облигации (акции) (выпуск акций)	10.2.2	0
покупные облигации (выпуск акций)	10.2.3	0
выпущенные облигации (гидрандрол)	10.2.4	3 083 142.06
по налогам и сборам	10.3	2 336 610.05
по вознаграждениям (полосовым)	10.4	486 489.20
по аренде, по оверрайт, по купонам облигаций и др.	10.5	840 450.43
по кредитам и займам	10.6	0
полученные кредиты и займы	10.6.1	0

накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по разнице между кредитной задолженностью	10.8	0
срочная кредиторская задолженность	10.9	222 064 94
Резерв на выплату вознаграждения нового	11	2 386 32
корпоративной компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный фонд), операторской организации, обществу и на остатку пути блага	11.02	2 386 32
Прогнозируемые финансовые инструменты	12	0
Сумма денежных обязательств	13	8 971 095,55

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	698939668 98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (опен-энд владения инвестиционным паем публичного инвестиционного фонда)	15	680 31406
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной пая публичного инвестиционного фонда)	16	1 032 095,74

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810700000063200	7744001497	Банк ТТБ (АО), г. Москва	1027700167110			643, RUB	счет доверительного управления	60 190 757 2 0	Рискованный (уровень 1)	40701810700000063200
Итого	x	x	x	x	x	x	x	60 190 757 2 0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Реструктурированная облигация (ссылка на номер выпуска)	Код ИСН денежной единицы	Дата погашения	Объем эмиссии облигаций в системе акциях	Объем эмиссии облигаций в системе облигаций	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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	x	x

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



Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.9. Обязательства с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер идентификационного (серийного) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого													
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правового доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость, итого	Наименование биржи	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.9-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (или, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (или, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (или, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость, итого	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								
	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного (серийного) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость, итого	Наименование биржи	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийного) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость, итого	Наименование биржи	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
		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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийного) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость, итого	Наименование биржи	Уровень меридиан отсчитываемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого													
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги



4	23.37.0101001.465	Помещение	Помещение жилое - квартиры в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VI, пом.81	117271000.00	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
5	23.37.0101001.297	Помещение	Помещение жилое - квартиры в многоквартирном доме	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VI, пом.81	10901000.00	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
6	23.37.0101001.602	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 17	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
7	23.37.0101001.603	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 18	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
8	23.37.0101001.604	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 19	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
9	23.37.0101001.605	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 20	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
10	23.37.0101001.606	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 21	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
11	23.37.0101001.607	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 22	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
12	23.37.0101001.610	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 25	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
13	23.37.0101001.614	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 28	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
14	23.37.0101001.640	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 55	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	
15	23.37.0101001.651	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машинно-место № 66	825833.33	Модель оценки, используемая для начисления в объеме незначительных данных (уровень 3)	







82	23.37.0101001.795	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
83	23.37.0101001.804	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 187	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
84	23.37.0101001.806	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
85	23.37.0101001.731	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 143	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
86	23.37.0101001.783	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 166	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
87	23.37.0101001.796	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
88	23.37.0101001.800	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
89	23.37.0101001.805	Машинно-место	Машинно-место	643	Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	825833.33	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	546 919 431,32	x	x				

Результаты раздела 3 «Анализ»  
 Процедура 4.2.1. Промышленные объекты (предприятие - физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инициалов	Сведения о документе удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения (по объекту)	Дата окончания срока аренды	Промышленные объекты (финансовое тело) - Стоимость	Уровень надежности оценочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Результаты раздела 3 «Анализ»  
 Процедура 4.2.2. Промышленные объекты (предприятие - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения (по объекту)	Дата окончания срока аренды	Промышленные объекты (финансовое тело) - Стоимость	Уровень надежности оценочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Управление муниципальных образований городского округа Анапа	1022300518118	353440	Краснодарский край, Анапа, Краснодарский, д.89	23.37.0101001.67	Земельный участок	Земельный участок, вид разрешенного использования не для размещения объектов недвижимости	643	г. Анапа, проспект Революции, дом 3	2066-02-28	0	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспользуемые данные (уровень 3)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	



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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес объекта	Имущественные и права на договорные, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пункта 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные имущественные права - Стоимость, доллар	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
			3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный остаток по кредитному договору и договору займа (должник - физическое лицо) - Стоимость, доллар	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный остаток по кредитному договору и договору займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость, доллар	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.1. Задолженность (должник - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный остаток по кредитному договору и договору займа (должник - физическое лицо) - Стоимость, доллар	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.2. Задолженность (должник - юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный остаток по кредитному договору и договору займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость, доллар	Уровень надежности отнесенной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Показатели Финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбывших инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Специфическая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень надежности отнесенной стоимости	Код базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер выпуска	Выпущенная стоимость базисного актива (долж. базисный инструмент)	Выпущенная номинальная стоимость базисного актива (руб. базисный инструмент)	Идентификационный номер базисного актива	Количество базисного актива	Разночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, в которой оформлено (получено по назначению) требование	Код страны дебиторской задолженности	Средняя оценка дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность к (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность к (по документу о взыскании)	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата истечения части сделки	Код ISIN денежной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		1
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор найма квартиры №1 от 01.10.2023	Начисляемые арендные платежи (за март 2024)	643-RUB	Договор найма квартиры №1 от 01.10.2023	2024-04-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных»	643	x	450 000,00	450 000,00	Модель оценки, использующая в объемах рыночных МНК данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого																		
Расшифровки раздела 3 «Активы»																		
Подпункт 9.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)																		

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование дебитора	Идентификация адреса места нахождения дебитора	ИН дебитора	Основной государственный регистрационный номер дебитора (ОГРН)	Адрес дебитора	Код страны дебитора	Дебиторская задолженность к (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность к (по документу о взыскании)	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата истечения части сделки	Код ISIN денежной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
7810787156	Налоговый Кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с разницы по ДФТ)	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ		Микрофинансовая организация «Федерально-налоговый сервис» по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 13	7810787156	1207800013195	190158, Санкт-Петербург, Пулковская ул., дом 12 литер А	643	300 000,05	300 000,05	Модель оценки, использующая в объемах рыночных МНК данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
744001497																				
Итого																				
Расшифровки раздела 3 «Активы»																				
Подпункт 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью																				

Идентификатор кредитного лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
Расшифровки раздела 3 «Активы»								
Подпункт 9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								

Идентификатор кредитного лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
Расшифровки раздела 3 «Активы»								
Подпункт 9.3. Прямое документное участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
Расшифровки раздела 3 «Активы»								
Подпункт 9.4. Строительство металла								

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость истца	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Расшифровки раздела 3 «Активы»						
Подпункт 9.5. Заблужденная кредитная организация выкупить драгоценный металл из депозитных металлов по текущему курсу						

Идентификатор требования к кредитной организации выложить данные/выявить распределение активов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Имя драгоценного металла в отношении которого в составе активов выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выложить данные/выявить распределение активов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:

Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 3.2.8.6

Видное имущество	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущество - Количество в составе активов	Иные имущество - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (корпоратив - финансовое лицо)

Идентификатор финансовой связи	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (система) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финанс, банк, отчетная единица, предоставляющая при наличии кредитора	Сведения о документе, подтверждающем или подтверждающем кредитора	Объемность по государственной стоимости - сумма	Кредиторская задолженность к (по документарно-основанной) сумме	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Договор купли-продажи машино-места № ГТМ-128 от 06 сентября 2022 г.	Задолженность по сделкам купли-продажи (машино-места)	643.RUB	Договор купли-продажи машино-места № ГТМ-128 от 06 сентября 2022 г.	2024-09-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 800 000.00	1 800 000.00	643	по сделкам купли-продажи имущества	Модель сделки, использующая значительные объемы рыночных данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 800 000.00	1 800 000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (корпоратив - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (система) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность по государственной стоимости - сумма	Кредиторская задолженность к (по документарно-основанной) сумме	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
2301006401	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № ЭР000007668 от 15.03.2017г.	Расчеты по расходам договором/расходам (расходы по правам аренды)	643.RUB	Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № ЭР000007668 от 15.03.2017г.	2024-07-31	Организация муниципальный районный муниципальный образовательный центр «Курорт Альфа»	102230051818	2301006401		353440, ИРКАСНДСА РКСКИЙ РАЙОН, АНАПСКИЙ РАЙОН, КРЫЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ, Ш.	643	840 402.43	862 209.68	по аренде, по сделкам, по другим видам	Модель сделки, использующая значительные объемы рыночных данных (уровень 3)						
7810787156	Налоговый кодекс РФ	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 1 квартал 2024)	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-06-25	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Литер-А»	1207800011385	7810787156		196118, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ 12, ЛИТЕР-А	643	1 083 333.60	1 083 333.60	по налогам и сборам	Модель сделки, использующая значительные объемы рыночных данных (уровень 3)						
2301092150	Договор управления комплексом «Панорама» от 31.03.2017	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельного участка, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда	643.RUB	Договор управления комплексом «Панорама» от 31.03.2017	2024-07-31	ООО «Челный мир»	116220105140	2301092150		353440, ИРКАСНДСА РКСКИЙ РАЙОН, АНАПСКИЙ РАЙОН, КРЫЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ, ДОМ 12, КОРПУС А	643	134 784.00	134 784.00	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительные объемы рыночных данных (уровень 3)						

