

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

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Т-Капитал Квадратные метры"	2950	00668028	

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2025	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>252 015,86</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>252 015,86</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	252 015,86

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	<b>1 236 310,6</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 236 310,6
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

#### 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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	2 566 558 461

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	2 568 046 787,46

**Раздел 4. Обязательства.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Обязательства - Величина на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>28 898 304,94</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	28 898 304,94
Общая величина обязательств	13	28 898 304,94

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Значение показателя на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
Стоимость чистых активов	14	2 539 148 482,52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	425 990 285,69248
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,9606

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

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 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
БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	96 699,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская Кредитная Организация Акционерное Общество "Национальный Расчетный Депозитарий"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	155 315,91	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	252 015,86	х	х

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	1 295	1 236 310,6	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	1 236 310,6	х	х	х

**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)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.134, подъезд 1, этаж 13	80 200 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.154, подъезд 1, этаж 15	80 200 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.115, подъезд 1, этаж 11	97 299 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.124, подъезд 1, этаж 12	79 984 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.145, подъезд 1, этаж 14	97 585 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.114, подъезд 1, этаж 11	80 200 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.135, подъезд 1, этаж 13	97 227 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.144, подъезд 1, этаж 14	80 272 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.125, подъезд 1, этаж 12	97 585 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
№ Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В	26.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ"	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В2.143, подъезд 2, этаж 14	37 126 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	42 523 448	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	33 025 453	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	42 523 448	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	33 025 453	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	42 523 448	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0002-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	33 025 453	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	41 908 454	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	18 987 257	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 510 500	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	41 908 454	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	18 987 257	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Студия	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 001 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	41 908 454	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Студия	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 001 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Студия	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 001 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 573 290	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Студия	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 001 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	29 609 926	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Студия	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 001 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	40 325 501	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	41 908 454	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	18 987 257	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 385 479	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
ДДУ0003-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	41 908 454	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДУ0065-СРП7-04/24	11.04.2024	31.12.2028	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7»	1217700495320		Квартира	Помещение жилое (квартира)	г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	16 680 816	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Соглашение №1 о перемене лица в обязательстве	25.09.2023	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЖИКОМ»	1037739026709		Помещение	Помещение жилое (квартира)	Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок А, помещение №А529, подъезд 1, этаж 5	37 719 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 566 558 461</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и 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
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №2950 от 03.03.2015.	05.11.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, Вал Грузинский, д. 7	643	6 589 074,45	6 589 074,45	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №2950 от 03.03.2015.	25.02.2026	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, Вал Грузинский, д. 7	643	5 677 781,75	5 677 781,75	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №2950 от 03.03.2015.	04.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, Вал Грузинский, д. 7	643	6 022 748,45	6 022 748,45	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №2950 от 03.03.2015	05.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, Вал Грузинский, д. 7	643	5 721 546,99	5 721 546,99	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

<b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>	<b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b>	<b>Фактический адрес</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040 , г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7