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 30 апреля 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	30.04.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	740 707,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	740 707,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	740 707,38

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	93 455,3
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	93 455,3
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	118 242 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	118 242 000

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	2 437 222 945

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 556 299 107,68

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 327 516,17
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	9 327 516,17
Общая величина обязательств	13	9 327 516,17

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 546 971 591,51
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	5,9789

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	34 836,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская Кредитная Организация Акционерное Общество "Национальный Расчетный Депозитарий"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	705 871,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	740 707,38	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	95	93 455,3	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	93 455,3	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77:06:0001002:12281	Квартира	Жилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 38А, корпус 1, квартира 158	37 746 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
77:06:0001002:12690	Квартира	Жилое	643	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 38А, корпус 1, квартира 51	80 496 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	118 242 000	x	x

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 №В1.154, подъезд 1, этаж 15	80 155 000	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 №В1.115, подъезд 1, этаж 11	97 401 000	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	79 939 000	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	97 688 000	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 №В1.114, подъезд 1, этаж 11	80 155 000	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	97 329 000	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	80 227 000	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 №В1.125, подъезд 1, этаж 12	97 688 000	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
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	42 312 311	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	32 785 549	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	42 312 311	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	32 785 549	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	42 312 311	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	32 785 549	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	16 549 842	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	43 288 516	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	19 201 253	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	16 549 842	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	16 549 842	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 672 644	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	16 549 842	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	43 288 516	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	19 201 253	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	29 930 207	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	29 890 130	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	29 930 207	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	29 890 130	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	14 900 342	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	29 930 207	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	41 651 760	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	29 890 130	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	41 651 760	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	43 288 516	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	29 890 130	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	14 900 342	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	29 930 207	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	41 651 760	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	29 890 130	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	29 930 207	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	41 651 760	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	29 890 130	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	14 900 342	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	29 930 207	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	41 651 760	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	29 890 130	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	29 930 207	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	41 651 760	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	29 890 130	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	14 900 342	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	29 930 207	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	41 651 760	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	41 651 760	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	14 900 342	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	41 651 760	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	16 549 842	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	43 288 516	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	19 201 253	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	16 549 842	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	43 288 516	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
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	16 672 644	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 437 222 945	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
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	Аванкор: Паевые фонды 3