

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 31 января 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	31.01.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 226 118,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 226 118,95
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	2 433 315 506

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 434 793 640,81

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	23 220 523,19
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	23 220 523,19
Общая величина обязательств	13	23 220 523,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 411 573 117,62
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	5,6611

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)	
НКО АО НРД	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	155 315,91	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	252 015,86	x	x

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	1 226 118,95	ПАО Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	1 226 118,95	x	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 №В1.134, подъезд 1, этаж 13	80 081 000	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	80 081 000	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	97 149 000	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	79 865 000	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	97 435 000	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	80 081 000	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 №В1.135, подъезд 1, этаж 13	97 077 000	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	80 153 000	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	97 435 000	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	37 092 000	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823, 77:09:0001004:3834, 77:09:0001004:3844, 77:09:0001004:3845	35 693 528	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	27 784 306	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	35 693 528	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	27 784 306	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	35 693 528	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	27 784 306	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	38 244 194	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	17 498 103	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 212 412	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	38 244 194	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	17 498 103	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	14 351 616	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	38 244 194	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	14 351 616	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	14 351 616	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 675 439	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	14 351 616	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	28 708 143	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	14 351 616	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	36 807 763	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	38 244 194	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	17 498 103	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 101 743	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	38 244 194	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, CAO, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823 , 77:09:0001004:3834 , 77:09:0001004:3844 , 77:09:0001004:3845	15 087 132	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	37 587 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 433 315 506	х	х

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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской 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	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)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №2950 от 03.03.2015 .	28.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, Вал Грузинский, д. 7	643	4 887 153,3	4 887 153,3	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	23 220 523,19	23 220 523,19	х	х	х	х	х	х	х	х

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)

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
1	2	3	4	5	6
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