

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94164699

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
28.02.2019	31.01.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	42 274 664,98	52 716 255,93	5,35	5,63
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 472 856,76	21 242 968,26	0,95	0,99
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 472 856,76	21 242 968,26	0,95	0,99
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	34 801 808,22	31 473 287,67	4,41	4,63
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	34 801 808,22	31 473 287,67	4,41	4,63
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	740 259 355,00	740 259 355,00	93,77	98,50
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	740 259 355,00	740 259 355,00	93,77	98,50
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	6 923 121,11	8 229 576,73	0,88	0,92
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	6 923 121,11	8 229 576,73	0,88	0,92

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	789 457 141,09	801 205 187,66	105,05

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	35 715 817,62	35 345 605,56	94,08	4,75
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 246 725,02	987 780,23	5,92	0,30
в том числе: управляющей компании	11.1	1 195 464,09	517 282,38	3,15	0,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 051 260,93	470 497,85	2,77	0,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	37 962 542,64	36 333 385,79	100,00	5,05

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	751 494 598,45	764 871 801,87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	49 370,10	49 370,10
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	15 221,65	15 492,61

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО КБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	RUB	Расчетный	7 472 856,76	0,95	-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 472 856,76	0,95	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ООО КБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	RUB	Нет	26.03.2019 0:00:00	34 801 808,22	4,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	34 801 808,22	4,41	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:09:0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10	5 586 049,00	0,71	-
2	77:01:0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	114 574 042,00	14,51	-
3	77:03:0006010:8451	Помещения	Нежилая недвижимость	643	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	64 056 062,00	8,11	-
4	77:09:0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 1611	11 436 300,00	1,45	-
5	77:04:0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22	12 628 924,00	1,60	-
6	77:01:0002018:2439	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115184, Москва г, Овчинниковский Б. пер, дом № 12, строение 1	8 154 775,00	1,03	-
7	77:07:0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	643	121596, Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1	14 726 011,00	1,87	-
8	77:04:0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	18 236 065,00	2,31	-
9	77:09:0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	9 628 500,00	1,22	-
10	77:01:0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	16 396 884,00	2,08	-
11	77:01:0006032:5686	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109544, Москва г, Международная ул, дом № 9	7 643 851,00	0,97	-
12	77:02:0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	643	129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 1621	7 563 081,00	0,96	-
13	77:01:0004018:8365	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123242, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14	7 838 191,00	0,99	-
14	77:03:0006013:12098	Помещения	Нежилая недвижимость	643	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	6 279 279,00	0,80	-
15	77:09:0004021:5353	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50	10 345 725,00	1,31	-
16	77:01:0006017:3229	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	425 165 616,00	53,86	-
Итого	x	x	x	x	x	740 259 355,00	93,78	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Другие имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17	05.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 35, литера А, офис 12	643	280 500,00	280 500,00	0,04	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 19-02-18-1 от 19.02.18	11.02.2019	ООО "ДВЦОТ "АРТИС"	2724213102	1162724069067	680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Нефтяная ул, дом № 1, офис 304А	643	299 000,00	299 000,00	0,04	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 26-01-18-1 от 26.01.18	05.07.2018	ООО "ИЗНЕКСТ - АВТО"	7709978787	5167746283360	105005, Москва г, Радио ул, дом № 24, корпус 2, помещение /Ком 1/122	643	212 500,00	425 000,00	0,03	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 25-10-18-1 от 25.10.18	05.02.2019	ООО "КВАНТ"	7716918612	1187746744976	129344, Москва г, Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещенией, к 3, оф 18а, черд.	643	179 199,34	179 199,34	0,02	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 27-07-18-1 от 27.07.18	11.02.2019	ООО "МАСТЕР"	7733296619	1167746773017	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ком 66	643	91 875,00	91 875,00	0,01	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18	15.02.2019	ООО "ГРИНДАТА"	5906855741	1145958041900	614002, Пермский край, Пермь г, Белинского ул, дом № 31, офис 11	643	212 275,00	212 275,00	0,03	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12-04-18-1 от 12.04.18	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Холдерс Сток Рус"	7718295723	1167746107253	107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 42, строение 1, офис 101	643	95 000,00	95 000,00	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18	11.02.2019	ООО "ВАГАБОНД РУС"	7842477647	1127847345966	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Оф 9	643	272 845,77	272 845,77	0,03	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 30Б-09-16 от 15.09.16	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом № 6, корпус 1	643	180 000,00	180 000,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Алиф Дистеллери"	9104008000	1169102076164	298420, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городского ТИПА, Привокзальная ул, дом № 2	643	222 901,88	222 901,88	0,03	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 19-02-18-2 от 19.02.18	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "ПРОФИЛЬ"	7718150083	1157746378842	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4	643	176 796,00	176 796,00	0,02	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 10-05-18-1 от 10.05.2018г.	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БОФЕР"	7725401757	5177746145517	115114, Москва г, Дербеневская наб, дом № 7, строение 2, этаж 3, пом.1, комната35 (Е)	643	150 000,00	150 000,00	0,02	-
13	Прочие расчеты	RUB	Договор № 38262969 от 01.11.10	18.03.2019	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	86 707,75	86 707,75	0,01	-
14	Прочие расчеты	RUB	Договор № МП/15-18 от 10.07.18	-	ООО "ГАРАНТС"	7709940656	5137746087342	109028, Москва г, Хохловский пер, дом № 15, этаж 0 Пом I К 3 Оф 2	643	85 575,00	85 575,00	0,01	-
15	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИНЗМАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС"	7705946375	1117746265273	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Комн 2	643	89 570,90	89 570,90	0,01	-
16	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 0371-02/17 от 13.02.17 депозит	-	ООО "ДВЦОТ "АРТИС"	2724213102	1162724069067	680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Нефтяная ул, дом № 1, офис 304А	643	96 991,63	96 991,63	0,01	-
17	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 1911-06/16 от 01.06.16 депозит	31.03.2019	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	7203110241	1027200795918	606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	101 921,19	101 921,19	0,01	-
18	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е"	7705947629	1117746309526	115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19	643	399 364,32	399 364,32	0,05	-
19	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит	-	Общество с ограниченной ответственностью "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 35, литера А, офис 12	643	97 627,12	97 627,12	0,01	-
20	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13П-04/17 от 12.04.17 депозит	18.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп"	7707531961	1047796840266	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение 1	643	149 491,53	149 491,53	0,02	-
21	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 25-10-18-1 от 25.10.18 депозит	30.09.2019	ООО "КВАНТ"	7716918612	1187746744976	129344, Москва г, Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещенией, к 3, оф 18а, черд.	643	80 084,75	80 084,75	0,01	-

22	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18 депозит	23.09.2019	ООО "ПРОДЖЕКТ СТРОЙ"	9705124435	1187746867494	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, Этаж 4 Пом V Ком 3	643	75 564,46	75 564,46	0,01	-
23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16	21.09.2019	ООО "ЙОТУН ПЭИНТС"	7805360880	1047855160550	Ленинградская обл, Тосненский р-н, Англово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	537 541,45	537 541,45	0,07	-
24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 48Л-11/12 от 30.11.12 депозит	30.06.2019	ООО "ПРОКС СИ-АЙ-ЭС"	7705829600	1087746221584	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	368 024,33	368 024,33	0,05	-
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 19Л-04/13 от 15.04.13 депозит	30.09.2019	ООО "БЕРОФАРМ"	7826043970	1027810343417	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9	643	228 813,56	228 813,56	0,03	-
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 20Л-06/16 от 15.06.16 депозит	-	ООО "ЗАЙМИНВЕСТ"	7727099210	1157746298423	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,51, часть комн.70	643	71 631,31	71 631,31	0,01	-
27	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 15Л-04/15 от 29.04.15 депозит	-	ООО "ЗАЙМИНВЕСТ"	7727099210	1157746298423	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,51, часть комн.70	643	84 355,93	84 355,93	0,01	-
28	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 35Л-08/12 от 04.09.12 депозит	05.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатехник"	7730118833	1027739398059	121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1	643	246 845,25	246 845,25	0,03	-
29	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15	643	96 035,64	96 035,64	0,01	-
30	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	30.09.2019	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15	643	137 389,88	137 389,88	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 406 428,99	5 618 928,99	0,68	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.03.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	1046912005953	6913008804	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	5 704 228,90	5 704 228,90	15,03	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС № 5 по г. Москве	1047705092380	7705045236	10564, Москва, ул. Земляной вал,9	643	2 510 535,00	2 510 535,00	6,61	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15	643	629 567,00	629 567,00	1,66	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15	643	900 667,00	900 667,00	2,37	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	31.07.2023	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"	1167746476754	7728339546	117393, Москва г, Гарьковский ул, дом № 28, корпус 5, этаж 1 Пом I	643	375 000,00	375 000,00	0,99	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18 депозит	23.09.2019	ООО "ПРОДЖЕКТ СТРОЙ"	1187746867494	9705124435	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, Этаж 4 Пом V Ком 3	643	495 367,00	495 367,00	1,30	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25-10-18-1 от 25.10.18 депозит	30.09.2019	ООО "КВАНТ"	1187746744976	7716918612	129344, Москва г, Исара ул, дом № 31, корпус 1, помещения I, к 3, оф 18а, черд. 353900,	643	525 000,00	525 000,00	1,38	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 21-02-19-2 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ООО "ЛИМ-ГРУПП"	1162315052404	2315989430	Краснодарский край, Новороссийск г, Дзержинского пр-кт, дом № 156-А, офис 313	643	380 500,00	380 500,00	1,00	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИНЗМАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС"	1117746265273	7705946375	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Комы 2	643	587 187,00	587 187,00	1,55	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16-04-18-1 от 16.04.18 депозит	18.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп"	1047796840266	7707531961	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение I	643	980 000,00	980 000,00	2,58	-

11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит	-	Общество с ограниченной ответственностью "ОРАС РУС"	1157847236755	7816274993	191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 3Б, литера А, офис 12	643	640 000,00	640 000,00	1,69	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 19-02-18-1 от 19.02.18 депозит	-	ООО "ДВЦОТ "АРТИС"	1162724069067	2724213102	680022; Хабаровский край, Хабаровск г, Нефтяная ул, дом № 1, офис 304А	643	635 834,00	635 834,00	1,67	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит	31.03.2019	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	1027200795918	7203110241	606440; Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	668 150,00	668 150,00	1,76	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.В.Е"	1117746309526	7705047629	115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19	643	2 618 055,00	2 618 055,00	6,90	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	115280, Москва г, Ленинская Сл ул, дом № 19, комната 219	643	447 227,29	447 227,29	1,18	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-06-17-2 от 01.06.17 депозит	-	ООО "ЗАЙМИНВЕСТ"	1157746298423	7727099210	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2	643	469 583,00	469 583,00	1,24	-
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-06-17-1 от 01.06.17 депозит	-	ООО "ЗАЙМИНВЕСТ"	1157746298423	7727099210	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2	643	553 000,00	553 000,00	1,46	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит	30.04.2019	ООО "БАГАБОНД РУС"	1127847345966	7842477647	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Оф 9	643	619 000,00	619 000,00	1,63	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-10-18-2 от 31.10.18 депозит	30.09.2019	ООО "ТЕРОФАРМ"	1027810343417	7826043970	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9	643	1 500 000,00	1 500 000,00	3,95	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	31.05.2019	ООО "АБСОЛЮШН"	1137746965168	7701374800	105094, Москва г, Гольцовская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6	643	416 075,00	416 075,00	1,10	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит	-	Общество с ограниченной ответственностью "Алеф Дистеллери"	1169102076164	9104008000	298420, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Почтовое П, Городского ТИПА, Привокзальная ул, дом № 2	643	425 000,00	425 000,00	1,12	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 42П-12/16 от 06.12.16 депозит	21.09.2019	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	7805360880	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	469 175,00	469 175,00	1,24	-
23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 42П-12/16 от 06.12.16 депозит	21.09.2019	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	7805360880	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	3 200 362,10	3 200 362,10	8,43	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит	05.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ваисс Климатехник"	1027739398059	7730118833	121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1	643	1 618 207,77	1 618 207,77	4,26	-
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30Б-09/16 от 15.09.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоук"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом № 6, корпус 1	643	400 000,00	400 000,00	1,05	-
26	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 23-07-18-1 от 23.07.18 депозит	30.06.2019	ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"	1087746221584	7705829600	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	2 412 603,95	2 412 603,95	6,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 180 325,01	30 180 325,01	79,51	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)

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

И.Н.Фомичев
(инициалы, фамилия)