

**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 "Прагма 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   |
| 29.12.2018            | 30.11.2018               | 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, в том числе:                              | 01       | 49 838 551,62 | 36 775 671,63 | 6,26 | 6,72 |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01    | 563 889,76    | 188 983,61    | 0,07 | 0,08 |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01 | 563 889,76    | 188 983,61    | 0,07 | 0,08 |
| в иностранной валюте   | 01.01.02 | 0             | 0             |      |      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02    | 49 274 661,86 | 36 586 688,02 | 6,19 | 6,64 |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01 | 49 274 661,86 | 36 586 688,02 | 6,19 | 6,64 |
| в иностранной валюте   | 01.02.02 | 0             | 0             |      |      |

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, в том числе:   | 02         | 0  | 0   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01      | 0  | 0   |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 0  | 0   |   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 0  | 0   |   |  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | 0  | 0   |   |  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | 0  | 0   |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | 0  | 0   |   |  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07      | 0  | 0   |   |  |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 0  | 0   |   |  |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   | 0  | 0   |   |  |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      | 0  | 0   |   |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09      | 0  | 0   |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   | 0  | 0   |   |  |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   | 0  | 0   |   |  |
| иные ценные бумаги   | 02.10      | 0  | 0   |   |  |

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, в том числе: | 03         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иностраные депозитарные расписки                          | 03.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иные ценные бумаги  | 03.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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, в том числе:        | 04         | 740 259 355,00                             | 740 259 355,00                                | 93,05   | 99,78  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 740 259 355,00                             | 740 259 355,00                                | 93,05   | 99,78  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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, в том числе:  | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 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  | 0   | 0   | 0  |
| 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  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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, в том числе: | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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, в том числе:  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

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, в том числе:   | 08         | 5 447 074,71                               | 8 929 540,94                                  | 0,68  | 0,73   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| по сделкам  | 08.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| прочая  | 08.04      | 5 447 074,71                               | 8 929 540,94                                  | 0,68  | 0,73   |

#### 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         | 795 544 981,33                     | 785 964 567,57                        | 107,24   |

#### 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         | 39 125 581,64                     | 34 420 755,80                        | 72,88   | 5,27   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 14 562 441,22                     | 13 373 164,74                        | 27,12   | 1,96   |
| управляющей компании  | 11.1       | 7 949 142,38                      | 7 257 526,80                         | 14,81   | 1,07   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 6 613 298,84                      | 6 115 637,94                         | 12,32   | 0,89   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 53 688 022,86                     | 47 793 920,54                        | 100   | 7,24   |

## 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         | 741 856 958,47                               | 738 170 647,03                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 49 370,1                                     | 49 370,1  |
| 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         | 15 026,44                                    | 14 951,78                                       |

### 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

| Банковский счет      | 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         |
| 40701810100101700037 | ООО КБ "АРЕСБАНК"   | 1027739554930               | 2914  | -  | RUB              | Расчетный                                       | 563 889,76             | 0,07   | -          |
| Итого                | x   | x                           | x   | x  | x                | x   | 563 889,76             | 0,07   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | 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         |
| Д-20/18                | ООО КБ "АРЕСБАНК"   | 1027739554930               | 2914  | -  | RUB                          | нет                                | 28.01.2019                     | 49 274 661,86          | 6,19   | -          |
| Итого                  | х   | х                           | х   | х  | х                            | х                                  | х                              | 49 274 661,86          | 6,19   | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 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         |
|              |                       |                |                |  |                                      |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х              | х              | х                                      | х                                    | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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         |
|              |                       |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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         |
|              |                       |  |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х  | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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         |
|              |                       |   |                |                |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х              | х              | х   | х                           | х              | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 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 представленных ценных бумаг | TIN** эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN** представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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 |
|       |   |   |   |   |   |   | 0 |   |    |    |    |    |    |    | 0  | 0  |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0  | 0  | x  | x  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления 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 | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**** | 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         |
|              |   |   |   |   |   |                             | 0                                  | 0  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | x  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер | Наименование | ОГРН** | ИНН* | Организационно-правовая форма | Государственный регистрационный номер | Код ISIN*** | Категория | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Наименование | Примечание |
|-------|--------------|--------|------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|
|-------|--------------|--------|------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|

| строки | эмитента | эмитента | эмитента | равовая форма эмитента | (идентификационный номер) выпуска | (если присвоен) | я акций | составе активов, штук | сть актива | и активов, в процентах | ание биржи | ие |
|--------|----------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|------------|------------------------|------------|----|
| 1      | 2        | 3        | 4        | 5                      | 6                                 | 7               | 8       | 9                     | 10         | 11                     | 12         | 13 |
|        |          |          |          |                        |                                   |                 |         | 0                     | 0          | 0                      |            |    |
| Итого  | х        | х        | х        | х                      | х                                 | х               | х       | х                     | 0          | 0                      | х          | х  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | 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          |
|                       |                            |                     |                     |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого                 | х                          | х                   | х                   | х   | х                       | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 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         |
|              |                       |                |                |  |   |                             |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил 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         |
|              |  |  |   |                                       |   |                             | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| 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          |
|              |  |   |   |   | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x   | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 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         |
|              |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                                    | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 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         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 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         |
|              |                       |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х             | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраные 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 представленных ценных бумаг | ИНН** (TIN*) эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN* представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | 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                                    | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                 | 20         |
|              |                       |   |               |                                   |                               |                           | 0                                  |   |   |                                 |   |                                       |   |   | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                                 | х                             | х                         | х                                  | х   | х   | х                               | х   | х                                     | х   | х   | 0                | 0  | х   | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 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 (выпущенной акции (если выдачу 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6  | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
|              |                                    |  |                            |  |  |                            |                    | 0                                  | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | х                                  | х  | х                          | х                                      | х  | х                          | х                  | х                                  | 0                | 0  | х   | х                  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                                   | 0                                  | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                             | х                          | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х   | х                  | х          |



\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 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 и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) 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 и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
| 1            | 77:09:0003016:69<br>22   | Помещения   | Нежилая недвижимость  | 643   | 125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10 | 5 586 049,00     | 0,7  | -          |
| 2            | 77:01:0006017:29<br>57   | Помещения   | Нежилая недвижимость  | 643   | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2         | 114 574 042,00   | 14,4   | -          |

|    |                         |           |                         |     |  |                    |       |   |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------|-----|--|--------------------|-------|---|
| 3  | 77:03:0006010:84<br>51  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 111123, Москва г,<br>Владимирская 2-я ул,<br>дом № 6, корпус 1         | 64 056 06<br>2,00  | 8,05  | - |
| 4  | 77:09:0001024:15<br>82  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 125493, Москва г,<br>Михалковская ул, дом<br>№ 16/1                    | 11 436 30<br>0,00  | 1,44  | - |
| 5  | 77:04:0004007:12<br>436 | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 109263, Москва г,<br>Чистова ул, дом № 22                              | 12 628 92<br>4,00  | 1,59  | - |
| 6  | 77:01:0002018:24<br>39  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 115184, Москва г,<br>Овчинниковский Б.<br>пер, дом № 12,<br>строение 1 | 8 154 775,<br>00   | 1,03  | - |
| 7  | 77:07:0008001:10<br>797 | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 121596, Москва г,<br>Толбухина ул, дом №<br>9, корпус 1                | 14 726 01<br>1,00  | 1,85  | - |
| 8  | 77:04:0004017:58<br>89  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 109652, Москва г,<br>Люблинская ул, дом<br>№ 175                       | 18 236 06<br>5,00  | 2,29  | - |
| 9  | 77:09:0005013:97<br>69  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 123007, Москва г,<br>Хорошевское ш, дом<br>№ 1                         | 9 628 500,<br>00   | 1,21  | - |
| 10 | 77:01:0002004:25<br>88  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 119180, Москва г,<br>Полянка Б. ул, дом №<br>28, корпус 1              | 16 396 88<br>4,00  | 2,06  | - |
| 11 | 77:01:0006032:56<br>86  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 109544, Москва г,<br>Международная ул,<br>дом № 9                      | 7 643 851,<br>00   | 0,96  | - |
| 12 | 77:02:0014008:33<br>30  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 129344, Москва г,<br>Енисейская ул, дом №<br>16/21                     | 7 563 081,<br>00   | 0,95  | - |
| 13 | 77:01:0004018:63<br>65  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 123242, Москва г,<br>Грузинская Б. ул, дом<br>№ 14                     | 7 838 191,<br>00   | 0,99  | - |
| 14 | 77:03:0006013:12<br>098 | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 111401, Москва г,<br>Владимирская 2-я ул,<br>дом № 36                  | 6 279 279,<br>00   | 0,79  | - |
| 15 | 77:09:0004021:53<br>53  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 50                  | 10 345 72<br>5,00  | 1,3   | - |
| 16 | 77:01:0006017:32<br>29  | Помещения | Нежилая<br>недвижимость | 643 | 115114, Москва г,<br>Летниковская ул, дом<br>№ 10, строение 4          | 425 165 6<br>16,00 | 53,44 | - |

|       |   |   |   |   |   |                |       |   |
|-------|---|---|---|---|---|----------------|-------|---|
| Итого | х | х | х | х | х | 740 259 355,00 | 93,05 | х |
|-------|---|---|---|---|---|----------------|-------|---|

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 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 (условный) 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 (место положения) 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         |
|              |  |  |  |             |   |   |                                 |                             | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х  | х  | х           | х   | х   | х                               | х                           | 0                | 0  | х          |

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер | Наименование | ОГРН* (TIN**) | Место нахождения | Кадастровый (условный) номер объекта или указание | Вид | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков) | Код государства, на территории | Адрес (место положения) | Дата окончания | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|--------------|---------------|------------------|---|-----|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
|-------|--------------|---------------|------------------|---|-----|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|

| строки | арендодателя | арендодателя | арендодателя | на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | объекта | участков - категория земель и вид разрешенного использования) | и которого располагается объект | положение) объекта | я срока аренды | сть актива | активов, в процентах | ие |
|--------|--------------|--------------|--------------|--|---------|---|---------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|----|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5  | 6       | 7   | 8                               | 9                  | 10             | 11         | 12                   | 13 |
|        |              |              |              |  |         |   |                                 |                    |                | 0          | 0                    |    |
| Итого  | х            | х            | х            | х  | х       | х   | х                               | х                  | х              | 0          | 0                    | х  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6             | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |               |                                    |   |   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                        | х             | х                                  | х   | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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) имеющее 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**) | 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         |
|              |                |                          |                          |                                      |               |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                                    | х             | х   | х  | х  | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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**) | 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         |
|              |                |                          |                          |                                      |               |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                                    | х             | х   | х  | х  | 0                | 0  | х          |

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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**) | 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         |
|              |                |                          |                          |                                      |               |   |   |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x             | x   | x   | x  | 0                | 0  | x          |

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные 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          |
|              |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | 0                | 0  | 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         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х  | х  | х  | 0                | 0  | х          |

#### 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТП N**) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | 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         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х                                 | х                                     | х   | х  | х  | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 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 и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х  | х  | х  | 0                | 0  | х          |

### 6.2.2. Закладные (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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | 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         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х                                 | х                                     | х   | х  | х  | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью



| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |   |  |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификат | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта недвижимости | Код государства, на территории которого | Адрес (местоположение) | Назначение проектной документации (для | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------|--|-----------|-------------------------|------------|
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------|--|-----------|-------------------------|------------|

| ор документа | недвижимого имущества | недвижимого имущества | которого располагается объект недвижимости | (местоположение) объекта | строительства или для реконструкции) | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                     | 4  | 5                        | 6                                    | 7      | 8                              | 9          |
|              |                       |                       |  |                          |                                      | 0      | 0                              |            |
| Итого        | x                     | x                     | x  | x                        | x                                    | 0      | 0                              | x          |

#### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     | 0                | 0  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0  | x          |

#### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х                                  | 0                | 0  | х          |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государственной регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                  |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                                 |  | стоимость для расчета стоимости и чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                               | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |  |                                 |  | 0  | 0                               | 0  |            |
| Итого        | х                            | х                        | х                                     | х  | х  | х                               | х  | 0  | 0                               | 0  | х          |

#### 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                                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 № 26-01-18-1 от 26.01.18 |  | ООО "ИЗНЕКС Т-АВТО"                                   | 7709978787   | 5167746283360   | 105005, Москва г, Радио ул, дом № 24, корпус 2, помещение /Ком 1/122             | 643                         | 318 750,00                                     | 425 000,00                      | 0,04   | -          |
| 2            | Арендные платежи             | RUB                      | Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16  | 31.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун" | 7717699850   | 1117746386801   | 111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом № 6, корпус 1                         | 643                         | 150 000,00                                     | 150 000,00                      | 0,02   | -          |
| 3            | Арендные платежи             | RUB                      | Договор аренды № 25-10-18-1 от 25.10.18 | 30.09.2019                                   | ООО "КВАНТ"   | 7716918612   | 1187746744976   | 129344, Москва г, Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещение II, к 3, оф 18а, черд. | 643                         | 117 333,34                                     | 117 333,34                      | 0,01   | -          |
| 4            | Прочие расчеты               | RUB                      | Договор № 58709368 от 27.07.17          | 18.01.2019                                   | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"                                    | 7736520080   | 1057746557329   | 117312, Москва г, Бавилова ул, дом № 9   | 643                         | 64 385,80                                      | 64 385,80                       | 0,01   | -          |

|   |                              |     |   |            |   |            |               |  |     |            |            |      |   |
|---|------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---------------|--|-----|------------|------------|------|---|
| 5 | Прочие расчеты               | RUB | Договор № 38262969 от 01.11.10                  | 18.01.2019 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"  | 7736520080 | 1057746557329 | 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9                                       | 643 | 58 943,63  | 58 943,63  | 0,01 | - |
| 6 | Прочие расчеты               | RUB | Договор № МП/15-18 от 10.07.18                  |            | ООО "ГАРАНТСТ"  | 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 | - |
| 7 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит | 19.05.2019 | ООО "ИН2МАТРИКС 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 | - |
| 8 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 13Л-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 I | 643 | 149 491,53 | 149 491,53 | 0,02 | - |
| 9 | 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 № 3Б, литера А, офис 12       | 643 | 97 627,12  | 97 627,12  | 0,01 | - |

|    |                              |     |   |            |  |            |               |  |     |            |            |      |   |
|----|------------------------------|-----|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|------------|------------|------|---|
| 10 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 03Л-02/17 от 13.02.17 депозит    | 21.01.2019 | 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 | - |
| 11 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 19Л-06/16 от 01.06.16 депозит    | 31.03.2019 | ООО "МАНТР АК ВОСТОК"                                    | 7203110241 | 1027200795918 | 606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15          | 643 | 101 921,19 | 101 921,19 | 0,01 | - |
| 12 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит    | 31.12.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕК А-А.в.е" | 7705947629 | 1117746309526 | 115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19                 | 643 | 399 364,32 | 399 364,32 | 0,05 | - |
| 13 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | 31.12.2022 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"  | 7709505477 | 1037739861851 | 115280, Москва г, Ленинская Сл ул, дом № 19, комната 21В               | 643 | 68 221,11  | 68 221,11  | 0,01 | - |
| 14 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | 31.12.2022 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"  | 7709505477 | 1037739861851 | 115280, Москва г, Ленинская Сл ул, дом № 19, комната 21В               | 643 | 59 100,66  | 59 100,66  | 0,01 | - |

|    |                              |     |  |            |                   |            |               |  |     |            |            |      |   |
|----|------------------------------|-----|--|------------|-------------------|------------|---------------|--|-----|------------|------------|------|---|
| 15 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 20Л-06/16 от 15.06.16 депозит |            | ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ" | 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 | - |
| 16 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 15Л-04/15 от 29.04.15 депозит |            | ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ" | 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 | - |
| 17 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 19Л-04/13 от 15.04.13 депозит | 30.09.2019 | ООО "ГЕРОФ АРМ"   | 7826043970 | 1027810343417 | 191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9                                      | 643 | 228 813,56 | 228 813,56 | 0,03 | - |
| 18 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 24Л-07/16 от 07.07.16 депозит | 31.05.2019 | ООО "АБСОЛ ЮШН"   | 7701374800 | 1137746965168 | 105094, Москва г, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6                              | 643 | 63 469,07  | 63 469,07  | 0,01 | - |

|    |                              |     |  |            |  |            |               |   |     |            |            |      |   |
|----|------------------------------|-----|--|------------|--|------------|---------------|---|-----|------------|------------|------|---|
| 19 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 39Л-11/16 от 28.11.16 депозит |            | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф Дистелле ри"  | 9104008000 | 1169102076164 | 298420, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городского ТИПА, Привокзальная ул, дом № 2        | 643 | 64 830,51  | 64 830,51  | 0,01 | - |
| 20 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16         | 21.09.2019 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"   | 7805360880 | 1047855160550 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-Й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 678 045,15 | 678 045,15 | 0,09 | - |
| 21 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18        | 05.05.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатехник" | 7730118833 | 1027739398059 | 121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1   | 643 | 116 969,49 | 116 969,49 | 0,01 | - |
| 22 | 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 | - |



|    |                              |     |   |            |   |            |               |  |     |            |            |      |   |
|----|------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---------------|--|-----|------------|------------|------|---|
| 23 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18 депозит | 23.09.2019 | ООО "ПРОДЖ ЕКТ 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 | - |
| 24 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 48Л-11/12 от 30.11.12 депозит  | 30.06.2019 | ООО "КРОКС 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 № 35Л-10/16 от 12.10.16 депозит  |            | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер" | 7727300120 | 1167746874822 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, часть ком. 10         | 643 | 58 354,38  | 58 354,38  | 0,01 | - |
| 26 | 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 | - |

|       |                              |     |   |            |                                      |            |               |   |     |              |              |      |   |
|-------|------------------------------|-----|---|------------|--------------------------------------|------------|---------------|---|-----|--------------|--------------|------|---|
| 27    | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18         | 30.09.2019 | ООО МФК "ЕЗАЕМ"                      | 7706780186 | 1127746672130 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15  | 643 | 68 694,91    | 68 694,91    | 0,01 | - |
| 28    | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ЕЗАЕМ"                      | 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 | - |
| 29    | 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, помещение П, к 3, оф 18а, черд. | 643 | 80 084,75    | 80 084,75    | 0,01 | - |
| 30    | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит | 31.07.2023 | ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" | 7728339546 | 1167746476754 | 117393, Москва г, Гарибальди ул, дом № 26, корпус 5, этаж I Пом I               | 643 | 57 203,39    | 57 203,39    | 0,01 | - |
| Итого | х                            | х   | х   | х          | х                                    | х          | х             | х   | х   | 4 353 588,24 | 4 459 838,24 | 0,56 | х |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |   |   |                             | 0  | 0                               | 0  |            |
| Итого        | х                            | х                        | х                                     | х  | х   | х   | х                           | 0  | 0                               | 0  | х          |

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                          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника  | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, 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 ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 6913008804   | 1046912005953   | 172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7 | 643                         | 5 933 805,81                                   | 5 933 805,81                    | 11,05  | -          |

|   |                                |     |   |            |                       |            |               |  |     |              |              |      |   |
|---|--------------------------------|-----|---|------------|-----------------------|------------|---------------|--|-----|--------------|--------------|------|---|
| 2 | Расчеты по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор                     | 01.04.2019 | ИФНС № 5 по г. Москве | 7705045236 | 1047705092380 | 105064, Москва, ул. Земляной вал,9   | 643 | 2 510 535,00 | 2 510 535,00 | 4,68 | - |
| 3 | Расчеты по авансам полученным  | RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ЕЗАЕМ"       | 7706780186 | 1127746672130 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15 | 643 | 629 567,00   | 629 567,00   | 1,17 | - |
| 4 | Расчеты по авансам полученным  | RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18         | 30.09.2019 | ООО МФК "ЕЗАЕМ"       | 7706780186 | 1127746672130 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15 | 643 | 450 333,33   | 450 333,33   | 0,84 | - |
| 5 | Расчеты по авансам полученным  | RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ЕЗАЕМ"       | 7706780186 | 1127746672130 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Ком 15 | 643 | 900 667,00   | 900 667,00   | 1,68 | - |
| 6 | Расчеты по авансам полученным  | 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 | 495 367,00   | 495 367,00   | 0,92 | - |

|    |                               |     |   |            |   |            |               |   |     |            |            |      |   |
|----|-------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---------------|---|-----|------------|------------|------|---|
| 7  | Расчеты по авансам полученным | 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, помещение П, к 3, оф 18а, черд. | 643 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,98 | - |
| 8  | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит | 19.05.2019 | ООО "ИН2МАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС"                                | 7705946375 | 1117746265273 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Комн 2    | 643 | 587 187,00 | 587 187,00 | 1,09 | - |
| 9  | 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" | 7707531961 | 1047796840266 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение I    | 643 | 980 000,00 | 980 000,00 | 1,83 | - |
| 10 | Расчеты по авансам полученным | 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 № 3Б, литера А, офис 12          | 643 | 640 000,00 | 640 000,00 | 1,19 | - |

|    |                               |     |   |            |  |            |               |  |     |              |              |      |   |
|----|-------------------------------|-----|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|--------------|--------------|------|---|
| 11 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 19-02-18-1 от 19.02.18 депозит   | 21.01.2019 | ООО "ДВЦОТ "АРТИС"                                       | 2724213102 | 1162724069067 | 680022, Хабаровский край, Хабаровск г., Нефтяная ул, дом № 1, офис 304А                    | 643 | 635 834,00   | 635 834,00   | 1,18 | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит   | 31.03.2019 | ООО "МАНТР АК ВОСТОК"                                    | 7203110241 | 1027200795918 | 606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15                              | 643 | 668 150,00   | 668 150,00   | 1,24 | - |
| 13 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит    | 31.12.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕК А-А.в.е" | 7705947629 | 1117746309526 | 115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19                                     | 643 | 2 618 055,00 | 2 618 055,00 | 4,88 | - |
| 14 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит | 31.12.2022 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"  | 7709505477 | 1037739861851 | 115280, Москва г, Ленинская Сл ул, дом № 19, комната 21В                                   | 643 | 447 227,29   | 447 227,29   | 0,83 | - |
| 15 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 01-06-17-2 от 01.06.17 депозит   |            | ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ"  | 7727099210 | 1157746298423 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,51, часть комн.70 | 643 | 469 583,00   | 469 583,00   | 0,87 | - |

|    |                               |     |   |            |   |            |               |  |     |              |              |      |   |
|----|-------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---------------|--|-----|--------------|--------------|------|---|
| 16 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 01-06-17-1 от 01.06.17 депозит |            | ООО "ЗАЙМИНВЕСТ"  | 7727099210 | 1157746298423 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,51, часть комн.70 | 643 | 553 000,00   | 553 000,00   | 1,03 | - |
| 17 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит | 30.04.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Вагабонд Рус" | 7842477647 | 1127847345966 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Оф 9                | 643 | 619 000,00   | 619 000,00   | 1,15 | - |
| 18 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 31-10-18-2 от 31.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО "ГЕРОФАРМ"  | 7826043970 | 1027810343417 | 191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9                                      | 643 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2,79 | - |
| 19 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит | 31.05.2019 | ООО "АБСОЛЮШН"  | 7701374800 | 1137746965168 | 105094, Москва г, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6                              | 643 | 416 075,00   | 416 075,00   | 0,77 | - |

|    |                               |     |   |            |  |            |               |   |     |             |              |      |   |
|----|-------------------------------|-----|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|-------------|--------------|------|---|
| 20 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит |            | Общество с ограниченной ответственностью "Алеф Дистеллари" | 9104008000 | 1169102076164 | 298420, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городского ТИПА, Привокзальная ул, дом № 2        | 643 | 425 000,00  | 425 000,00   | 0,79 | - |
| 21 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16 депозит  | 21.09.2019 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"   | 7805360880 | 1047855160550 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-Й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 469 175,00  | 469 175,00   | 0,87 | - |
| 22 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16          | 21.09.2019 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"   | 7805360880 | 1047855160550 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-Й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 4 121 41,92 | 4 121 441,92 | 7,68 | - |



|       |                               |     |   |            |  |            |               |  |     |               |               |       |   |
|-------|-------------------------------|-----|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 23    | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит | 05.05.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатехник" | 7730118833 | 1027739398059 | 121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1      | 643 | 1 618 207,77  | 1 618 207,77  | 3,01  | - |
| 24    | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18         | 05.05.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатехник" | 7730118833 | 1027739398059 | 121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1      | 643 | 766 800,00    | 766 800,00    | 1,43  | - |
| 25    | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16 депозит  | 31.10.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"        | 7717699850 | 1117746386801 | 111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом № 6, корпус 1 | 643 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,75  | - |
| 26    | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 23-08-18-1 от 23.08.18 депозит | 30.06.2019 | ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"   | 7705829600 | 1087746221584 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4  | 643 | 2 605 103,95  | 2 605 103,95  | 4,85  | - |
| Итого | х                             | х   | х   | х          | х  | х          | х             | х  | х   | 31 985 115,07 | 31 985 115,07 | 59,55 | х |

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)