

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 (либо название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права 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 применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СФРИМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс 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
30.09.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	31 192 509.50	20 344 126.98	3.90	4.16
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	7 286 817.71	742 006.43	0.91	0.97
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 286 817.71	742 006.43	0.91	0.97
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	23 905 691.79	19 602 120.55	2.99	3.19
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	23 905 691.79	19 602 120.55	2.99	3.19
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
выпущенные облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских кооперативных обществ - всего	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечными покрытиями	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные иностранные депозитные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	763 028 080.00	756 635 570.00	95.46	101.77
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	763 028 080.00	756 635 570.00	95.46	101.77
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) и/или завершением его строительства (созданием) и возмездным на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право зрелости на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу (лицам), обладающему (обладающему) правом собственности на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на местностях, находящихся в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право формы которого) составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:					
данные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дополнительные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	5 086 466,65	4 190 963,43	0,63	0,68
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по депозитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах в банке по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	5 086 466,65	4 190 963,43	0,63	0,68

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	799 287 056,15	781 170 660,41	106,61

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 - всего	10	38 387 047,65	30 666 178,46	77,46	6,12
в том числе:					
рефран на выплату вознаграждений	11	11 170 245,77	9 805 965,99	22,55	1,65
в том числе:					
упреждающие облигации	11.1	6 097 818,66	5 402 800,80	12,30	0,81
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	5 078 524,51	4 523 155,19	10,25	0,68
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	49 563 396,82	40 592 134,45	100,00	6,61

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 (равность строк 09 и 12)	13	749 723 664,33	740 578 525,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - факт	14	49 370,10	49 370,10
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (на основе от деления строк 13 и 14)	15	15 185,78	15 000,55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО ИБ "АРСЕНАЛ"	1027739554930	2914	-	RUB	Расчетный	7 286 817,71	0,91	-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 286 817,71	0,91	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата вклада/срока депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ООО ИБ "АРСЕНАЛ"	1027739554930	2914	-	RUB	Нет	23.10.2019	23 905 691,79	2,99	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 905 691,79	2,99	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	Организационно-правовая форма змителя	Субординированные облигации(да/нет)	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	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование змителя	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН змителя	ИНН змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование змителя	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН змителя	ИНН змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	Организационно-правовая форма змителя	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование предоставляемых ценных бумаг	TIN змителя предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИНН змителя	Организационно-правовая форма змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правительственного 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	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
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование змителя	Код государства регистрации (инкорпорации) змителя	TIN змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змителя	Код государства регистрации (инкорпорации) змителя	TIN змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змителя	TIN змителя	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя	Код государства регистрации (инкорпорации) змителя	TIN змителя	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование змителя предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) змителя предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего облигации (включая инициатора эмиссии облигаций)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьевый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77-09-0003016-092-2	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	120130, Москва г, Зои и Александров Коммунальщиц ул, дом № 10	5 709 147,00	0,72	-
2	77-01-0009017-295	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва г, Лепельская ул, дом № 10, строение 2	118 031 187,00	14,77	-
3	77-03-0006010-845-1	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	111120, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	66 076 881,00	8,27	-
4	77-09-0001104-158-2	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	129493, Москва г, Милославская ул, дом № 191	11 811 167,00	1,48	-
5	77-04-0004007-124-36	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	120283, Москва г, Чистова ул, дом № 22	13 042 872,00	1,63	-
6	77-01-0002018-243-97	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	110184, Москва г, Овчинниковская Б. пер, дом № 12, строение 1	8 422 015,00	1,05	-
7	77-07-0008001-107-97	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	121956, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 9, корпус 1	15 208 698,00	1,90	-
8	77-04-0004017-588-9	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	109624, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	18 822 888,00	2,35	-
9	77-09-0005013-976-9	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	129007, Москва г, Хорьковская ш, дом № 1	9 944 109,00	1,24	-
10	77-01-0002004-258-8	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	119180, Москва г, Плякина Б. ул, дом № 25, корпус 1	16 934 224,00	2,12	-
11	77-01-0006032-568-6	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	109544, Москва г, Международная ул, дом № 9	7 894 406,00	0,99	-
12	77-02-0014008-333-0	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	129344, Москва г, Виноземная ул, дом № 10/1	7 810 974,00	0,98	-
13	77-01-0004018-636-5	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	123242, Москва г, Гурьянская Б. ул, дом № 14	8 095 055,00	1,01	-
14	77-03-0006013-120-98	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	6 485 093,00	0,81	-
15	77-09-0004021-535-9	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	120107, Москва г, Ленинградский пр, дом № 50	10 684 844,00	1,34	-
16	77-01-0009017-322-9	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва г, Лепельская ул, дом № 10, строение 4	437 994 620,00	54,80	-
Итого	x	x	x	x	x	763 028 080,00	95,46	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

5.5. 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
Итого	x	0,00	x	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 денежной единицы	Требования 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы	Требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы	Требования 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы	Требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства объекта или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, и отношение к составу активов в кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в отношении которой требование к выплате входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, в отношении которой требование к выплате входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты денежной единицы	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты денежной единицы	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с аудитором	RUB	Договор № 012.04.17 от 13.02.17	02.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "РБС-Деловая Перспектива"	7710290480	1027700305412	127006, г.Москва, ул. Малая Дмитровская, д.3	643	90 000,00	90 000,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 308.09.16 от 15.08.16	10.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уайв Стоун"	7717699850	1117746388001	111123, Москва г, Владимирская 2/9 ул, дом 6, корпус 1	643	62 000,00	200 000,00	0,01	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 3820299 от 01.11.10	18.10.2019	АО "МОСЭНЕРГОСБЫ"	7736520980	1057746557329	117312, Москва г, Ваванская ул, дом № 9	643	105 543,15	105 543,15	0,01	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 21.02.19.2 от 21.02.19 депозит	26.01.2001	ООО "ТИМ-ГРУПП"	231589430	1162315052040	353900, Краснодарский край, Новооскольский район, Дзержинского пр-кт, дом № 156-А, офис 313	643	95 125,00	95 125,00	0,01	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 36.04.19 от 26.06.19 депозит	31.06.2020	ООО "СМА-СЕРВИС С"	7720714789	1117746090909	115114, Москва г, Железнодорожный р-н, д.п. дом № 156-А, офис 313	643	53 472,34	53 472,34	0,01	-
6	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02.07.19 от 02.07.19 депозит	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛЕДИНГ"	9701136430	119774636938	1205002, Москва г, Железнодорожный ул, дом № 11, офис 2	643	100 000,00	100 000,00	0,01	-
7	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02.08.19 от 02.08.19 депозит	08.07.2020	ООО "АТРИМ-ЦД"	7709663179	1057749701767	1205004, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33, Ток 1, этаж 1, Ток XXVI	643	85 750,00	85 750,00	0,01	-
8	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 29.08.19 от 29.08.19 депозит	31.07.2020	ИП Хошарева Елена Анатольевна	77022284071	319774600445051	1116712, Москва г, Владимирская 2/9 ул, дом 6, корпус 1, д. 11, ф.в.176.	643	58 333,34	58 333,34	0,01	-
9	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07.07.17 от 07.07.17 депозит	-	ООО "ФИРАС-МИ"	7718295370	5157746079595	1207853, Москва г, ул. Ваванская, д. 9, стр. 1	643	53 389,83	53 389,83	0,01	-
10	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07.06.18 от 07.06.18 депозит	-	ООО "ИНМАТРИКС ИНВЕСТИЦИИ ИНШУРАНС"	7705846375	1117746265273	115114, Москва г, Ленинградский ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Ток V Кома 2	643	89 570,90	89 570,90	0,01	-
11	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 137.04.17 от 12.04.17 депозит	-	Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Мадис Групп"	7707931961	1047796840266	115114, Москва г, Ленинградский ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение I	643	149 491,53	149 491,53	0,02	-
12	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17 депозит	-	ООО "ЮРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191025, Санкт-Петербург г, Малоголосов ул, дом № 35, литера А, офис 12	643	97 627,12	97 627,12	0,01	-
13	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 191.09.16 от 01.06.16 депозит	-	ООО "МАЛТРАК ВОСТОК"	7203110241	1027200795918	006640, Нижегородская обл. Бор г, Степановское ш, дом № 15	643	101 921,19	101 921,19	0,01	-

14	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 054-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "АЛТЕКА-А.В.Е."	7705947629	1117746309526	115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом 4Б, строчене 1, квартира 3	643	399 364.32	399 364.32	0.05	-
15	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 Слобода ул, дом 19, квартира 21В	643	69 221.11	69 221.11	0.01	-
16	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 2003/09/16 от 15.06.16 депозит	-	ООО "ЗАМИНВЕСТ"	7727099210	1157746298423	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, комн 50.51, часть комн 70	643	71 631.31	71 631.31	0.01	-
17	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 1501-04/15 от 29.04.15 депозит	-	ООО "ЗАМИНВЕСТ"	7727099210	1157746298423	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, комн 50.51, часть комн 70	643	84 355.93	84 355.93	0.01	-
18	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 3775-10/13 от 30.10.13 депозит	-	ООО "ВАЛБОНЦ РУС"	7842477647	1127847345956	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, Ком 10 Оп 9	643	54 157.50	54 157.50	0.01	-
19	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 1601-04/13 от 15.04.13 депозит	-	ООО "ТЕРОФАРМ"	7826043970	1027810343417	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9	643	228 813.56	228 813.56	0.03	-
20	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 243/07/16 от 07.07.16 депозит	-	ООО "АБСОЛЮЩИ"	7701374800	1137746955168	105094, Москва г, Гольцовская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	63 469.07	63 469.07	0.01	-
21	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 3951-11/16 от 28.11.16 депозит	-	ООО "АЛЕФ ДИСТЕЛЕРИ"	9104008000	1169102076164	298420, Крым Респ, Евпаторийский р-н, Пятигорск П городского ТИПА, Привольная ул, дом № 2	643	64 830.51	64 830.51	0.01	-
22	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 4201-12/16 от 06.12.16	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭИНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Амелово д, 14/ Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	862 602.81	862 602.81	0.11	-
23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 481-12/15 от 21.12.15 депозит	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭИНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Амелово д, 14/ Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	71 569.07	71 569.07	0.01	-
24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 333-09/12 от 04.09.12 депозит	-	ООО "ВАЙС КЛИМАТЭКСИКС"	7730118833	1027739398059	121050, Москва г, Украинский б.р., дом 8, корпус 1	643	246 845.25	246 845.25	0.03	-
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	-	ООО МКК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строчене 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	96 035.64	96 035.64	0.01	-
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	-	ООО МКК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строчене 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	137 389.88	137 389.88	0.02	-
27	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18 депозит	31.07.2023	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОРНИКИ"	7728339546	1167746476754	117393, Москва г, Рабочий ул, дом № 25, строчене 5, этаж 1 Пом 1	643	57 203.39	57 203.39	0.01	-
28	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 27-06-19-1 от 27.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "ПРОКС СИ-АЙ-ЭС"	7705829000	1087746221584	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4	643	418 011.67	418 011.67	0.05	-
29	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18 депозит	-	ООО "ПРОДЖЕКТ СТРОИ"	9705124435	1187746867494	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строчене 2, Этаж 4 Пом V Ком 3	643	75 564.46	75 564.46	0.01	-
30	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 01-08-18-1 от 01.08.18 депозит	-	ИП Савельева Илона Александровна	77208162003	318774600358843	111595, г Москва, ул Савельевская д.7, к.2, кв.364	643	53 389.83	53 389.83	0.01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 195 679.71	4 333 679.71	0.52	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о кредиторе	Сумма кредиторской задолженности	Стоймость для расчета стоимости числен актива	Доля от общей задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x		

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый адрес РФ/договор	25.12.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ № 61/0 ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ	1046912005953	6913008804	172730, Тверская обл, Осташковский р-н, ул Октябрьская, ул Рудинская, 7	643	5 661 024.46	5 661 024.46	11.42	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый адрес РФ/договор	30.10.2019	ИНФС № 5 по г. Москве	1047705092380	7705445236	105094, Москва, ул Звенигородская 9	643	3 043 249.00	3 043 249.00	6.14	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	-	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строчене 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	629 567.00	629 567.00	1.27	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит	-	ООО МКК "ВЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строчене 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	900 667.00	900 667.00	1.82	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18 депозит	-	ООО "ПРОДЖЕКТ СТРОИ"	1187746867494	9705124435	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 2, Этаж 4 Пом V Ком 3	643	495 367.00	495 367.00	1.00	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 21-02-19-2 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ООО "ТИМ ГРУПП"	1162315052404	2315989430	353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Дельцовский пр-т, дом № 186, корпус 110	643	570 750.00	570 750.00	1.15	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 02-07-19-1 от 02.07.19 депозит	11.06.2020	ООО "ОПЫТНЫЕ РЕГИОН"	1197746366338	8701136430	105093, Москва г, Жуковский ул, дом № 11, корпус 2	643	600 000.00	600 000.00	1.21	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 02-08-19-1 от 02.08.19 депозит	08.07.2020	ООО "АТРИЦИД"	1057749701767	7705653179	105094, Москва г, Звенигородская ул, дом № 1, этаж 1 Пом XVII	643	514 500.00	514 500.00	1.04	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит	-	ООО "ИНБИТ ГРИС ДЖЕНЕРАЛ ИНДУСТРИ"	1117746265273	7705946375	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 2, этаж 4 Пом V Ком 2	643	587 187.00	587 187.00	1.18	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18-04-18-1 от 16.04.18 депозит	-	Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Москва Групп"	1047765840296	7707531961	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, помещение 1	643	980 000.00	980 000.00	1.98	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит	-	ООО "ОРАС РУС"	1157847236755	7816274993	191105, Санкт-Петербург г, дом № 3Б, литера А, этаж 1С 12	643	640 000.00	640 000.00	1.29	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит	-	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	102720795918	7203110241	609440, Нижегородская обл, Богородский р-н, Стеклозаводская ул, дом № 16	643	668 150.00	668 150.00	1.35	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 054-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "АЛТЕКА-А.В.Е."	1117746309526	7705947629	115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом 4Б, строчене 1, квартира 3	643	2 618 056.00	2 618 056.00	5.28	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом 19, квартира 21В	643	447 227.29	447 227.29	0.90	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-05-17-2 от 01.05.17 депозит	-	ООО "ЗАМИНВЕСТ"	1157746298423	7727099210	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, комн 50.51, часть комн 70	643	469 583.00	469 583.00	0.95	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-05-17-1 от 01.05.17 депозит	-	ООО "ЗАМИНВЕСТ"	1157746298423	7727099210	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, комн 50.51, часть комн 70	643	553 000.00	553 000.00	1.12	-
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит	-	ООО "ВАЛБОНЦ РУС"	1127847345956	7842477647	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строчене 4, этаж 2, Ком 10 Оп 9	643	619 000.00	619 000.00	1.25	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-10-18-2 от 31.10.18 депозит	-	ООО "ТЕРОФАРМ"	1027810343417	7826043970	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9	643	1 500 000.00	1 500 000.00	3.03	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	-	ООО "АБСОЛЮЩИ"	1137746955168	7701374800	105094, Москва г, Гольцовская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	416 075.00	416 075.00	0.84	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит	-	ООО "АЛЕФ ДИСТЕЛЕРИ"	1169102076164	9104008000	298420, Крым Респ, Евпаторийский р-н, Пятигорск П городского ТИПА, Привольная ул, дом № 2	643	425 000.00	425 000.00	0.86	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 421-12/16 от 06.12.16 депозит	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭИНТС"	1047855160550	7805360880	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Амелово д, 14/ Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	469 175.00	469 175.00	0.95	-

22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 4211/1218 от 06.12.16	21.08.2020	ООО "ЮТУН ГЭЙНТС"	1047855160550	780530880	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Анисово д. 1, 6/1 Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	5 175 616,87	5 175 616,87	10,44	-
23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-05-18-1 от 06.05.18 депозит	-	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК"	1027739388059	7730118833	121059, Москва г, Украинский Б-р, дом 6, корпус 1	643	1 618 207,77	1 618 207,77	3,26	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09-18 от 18.08.18 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	1117746368801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	400 000,00	400 000,00	0,81	-
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27-06-18-1 от 27.06.18 депозит	31.05.2020	ООО "ПРОКС СИ-АЙ-ЭС"	1087746221584	7705829600	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	2 508 070,00	2 508 070,00	5,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 509 471,39	32 509 471,39	65,59	x

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо базового актива срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составят активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об опционной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо базового актива срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составят активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)														
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лиц, избранного по ценной бумаге)	наименование базового товара, индекса или иностранной валюты	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовыми инструментами по которым составят активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
Д.С. Кулик (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
И.Н. Фоминев (инициалы, фамилия)