

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

31.01.2020	31.12.2019	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, в том числе:	01	46 297 526,19	40 062 932,17	4,98	5,17
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	0	193 323,25		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0	193 323,25		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	46 297 526,19	39 869 608,92	4,98	5,17
в валюте Российской Федерации	01.02.01	5 118 704,85	0	0,55	0,57
в иностранной валюте	01.02.02	41 178 821,34	39 869 608,92	4,43	4,60

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
-------------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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
иностранные 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	877 254 283,00	877 254 283,00	94,43	97,94

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	877 254 283,00	877 254 283,00	94,43	97,94
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	5 421 533,58	5 226 149,83	0,58	0,61
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	5 421 533,58	5 226 149,83	0,58	0,61

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	928 973 342,77	922 543 365,00	103,72

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	32 135 195,66	37 037 599,30	96,51	3,59
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	1 162 167,74	15 165 375,68	3,49	0,13
управляющей компании	11.1	646 438,84	8 319 033,63	1,94	0,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	515 728,90	6 846 342,05	1,55	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	33 297 363,40	52 202 974,98	100	3,72

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	895 675 979,37	870 340 390,02
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	18 142,07	17 628,90

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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0		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-06/20 от 29.01.20	ООО КБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	USD		04.02.2020	41 178 821,34	4,43	-
Д-08/20 от 30.01.20	ООО КБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	RUB		25.02.2020	5 118 704,85	0,55	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	46 297 526,19	4,98	x

* 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	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).

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	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).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование субъекта Российской Федерации, эмитента	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование биржи	Примечание
-------	--------------	--	-------	-------	---	-----------------------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------------	------------

строки	эмитента	от имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечания
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.

строки	паевого инвестиционного фонда	доверительного управления фондом	и компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	а принадлежащих инвестиционных паев****	актива	стоимости активов, в процентах	не 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 строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								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).

2.8. 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	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).

2.10. 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	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН* лица, обязанного по	ОГРН** лица, обязанного по	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------	-----------	-------------------------	------------

строки	определенно установить ценные бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	ценным бумагам	ценным бумагам	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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 (инкорпора ции) эмитента	TIN*	Субординир ованные облигации (да/нет)	Регистрацио нный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашени я	Код валюты номинала ценной бумаги	Количеств о в составе активов, штук	Стоимост ь актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименован ие 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.4. Иностраннные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "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 (выпустившего 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* "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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "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 определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						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	77:09:0003016:6922	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10	6 896 392,00	0,74	-
2	77:01:0006017:2957	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2	134 054 528,00	14,43	-
3	77:03:0006010:8451	Помещения	Нежилая недвижимость	643	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	79 486 082,00	8,56	-

4	77:09:0001024:1582	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1	14 075 32 2,00	1,52	-
5	77:04:0004007:12436	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22	15 591 34 4,00	1,68	-
6	77:01:0002018:2439	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115184, Москва г, Овчинниковский Б. пер, дом № 12, строение 1	9 508 339, 00	1,02	-
7	77:07:0008001:10797	Помещения	Нежилая недвижимость	643	121596, Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1	18 180 35 5,00	1,96	-
8	77:04:0004017:5889	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	22 609 82 7,00	2,43	-
9	77:09:0005013:9769	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	11 850 35 6,00	1,28	-
10	77:01:0002004:2588	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	19 118 50 8,00	2,06	-
11	77:01:0006032:5686	Помещения	Нежилая недвижимость	643	109544, Москва г, Международная ул, дом № 9	9 407 733, 00	1,01	-
12	77:02:0014008:3330	Помещения	Нежилая недвижимость	643	129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21	9 369 557, 00	1,01	-
13	77:01:0004018:6365	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123242, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 14	9 139 207, 00	0,98	-

14	77:03:0006013:12 098	Помещения	Нежилая недвижимость	643	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	7 779 113, 00	0,84	-
15	77:09:0004021:53 53	Помещения	Нежилая недвижимость	643	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 50	12 733 08 7,00	1,37	-
16	77:01:0006017:32 29	Помещения	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	497 454 5 33,00	53,55	-
Итого	х	х	х	х	х	877 254 2 83,00	94,44	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 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 положение) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (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	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.2. 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* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер	Номер	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	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-------	-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	------------------	--	------------

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	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	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по договору	Код контрагента	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--	-----------------	--------------------------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	шем личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	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

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)(ТIN***) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	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

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 государст ва регистрац ии	Наименован ие должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН)(ТIN* *) должника по договору	Основной государстве нный регистрацио нный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимост ь актива	Доля от общей стоимо сти активов , в процент ах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен 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	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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	х	х	х	х	х	0	0	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

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 и 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	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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 государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

			Основание	Дата возникновения	Идентификационный	Основной		Код	Сумма дебиторской задолженности		Доля от

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 21-02-19-2 от 21.02.19	10.01.2020	ООО "ЛИМ-ГРУПП"	2315989430	1162315052404	353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Дзержинского пр-кт, дом № 156-А, офис 313	643	194 940,00	361 000,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19	10.01.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4,3 Эт 4	643	162 000,00	300 000,00	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16	10.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	76 000,00	200 000,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 30В-09/16 от 15.09.16	10.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	108 000,00	200 000,00	0,01	-

5	Прочие расчеты	RUB	Соглашение о возмещении расходов по содерж объекта от 12.03.19	31.12.2020	ООО "НВ АРЕНДА-М"	7751012468	5157746021967	108818, Москва г, Десновское п, Футбольная ул, дом № 17, этаж 2 Офис 217	643	173 695,14	173 695,14	0,02	-
6	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02-08-19-1 от 02.08.19 депозит	08.07.2020	ООО "АТРИЛЭН Д"	7709653179	1057749701767	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33, Ком 1 Ан 1 Пом XVI	643	85 750,00	85 750,00	0,01	-
7	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 27-06-19-1 от 27.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"	7705829600	1087746221584	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	418 011,67	418 011,67	0,04	-
8	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	96 035,64	96 035,64	0,01	-
9	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	14.10.2018	ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	68 695,02	68 695,02	0,01	-

10	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17 депозит	14.10.2018	ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом I Ч Ком 15	643	68 694,86	68 694,86	0,01	-
11	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИН2МАТР ИКС 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	-
12	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13Л-04/17 от 12.04.17 депозит	18.04.2018	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	-
13	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит	12.11.2018	ООО "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	-
14	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 19Л-06/16 от 01.06.16 депозит	31.12.2020	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	7203110241	1027200795918	606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	101 921,19	101 921,19	0,01	-

15	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "АПТЕКА-А.В.Е"	7705947629	1117746309526	115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом 48, строение 1, комната 3	643	399 364,32	399 364,32	0,04	-
16	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, комната 21В	643	68 221,11	68 221,11	0,01	-
17	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30-09-19-1 от 30.09.19 депозит	15.09.2020	ООО "ГЕРОФАРМ"	7826043970	1027810343417	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9	643	254 237,33	254 237,33	0,03	-
18	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 39Л-11/16 от 28.11.16 депозит	08.12.2017	ООО "АЛЕФ ДИСТЕЛЛЕРИ"	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	-
19	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16	21.08.2020	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	537 142,23	537 142,23	0,06	-

20	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 48Л-12/15 от 21.12.15 депозит	31.12.2020	ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-Й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	71 569,07	71 569,07	0,01	-
21	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18	31.05.2018	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕ ХНИК"	7730118833	1027739398059	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10,86-88,93	643	129 930,00	129 930,00	0,01	-
22	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 35Л-08/12 от 04.09.12 депозит	31.12.2020	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕ ХНИК"	7730118833	1027739398059	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10,86-88,93	643	246 845,25	246 845,25	0,03	-
23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилых помещений №11-11-19-1 от 11.11.2019 депозит	10.10.2020	ООО "АВТО ОЛЛ"	9701127481	1197746136961	105082, Москва г, Спартакoвская пл, дом 10, строение 12-12А, этаж 1, помещение I, комната 34	643	68 333,33	68 333,33	0,01	-

24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	15.11.2020	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	1125476051580	125367, Москва г, Полесский проезд, дом 16, строение 1, Антр. 2 Пом 309	643	61 045,83	61 045,83	0,01	-
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 21-02-19-2 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ООО "ЛИМ-ГРУПП"	2315989430	1162315052404	353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Дзержинского пр-кт, дом № 156-А, офис 313	643	63 416,67	63 416,67	0,01	-
26	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 1 Пом I	643	57 203,39	57 203,39	0,01	-
27	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 0420КС/19 от 05.11.19	12.05.2020	ООО ЮК "СЕНАТ"	7453220110	1107453006693	115432, Москва ГОРОД, Андропова ПРОСПЕКТ, дом № Дом 18, корпус Корпус 5, квартира Помещение XI, КОМ81	643	185 000,00	185 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 097 572,11	4 617 632,11	0,47	x

* 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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) 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	27.04.2020	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	5 070 244,78	5 070 244,78	15,23	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит		ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	629 567,00	629 567,00	1,89	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит		ООО МФК "ВЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	900 667,00	900 667,00	2,7	-
4	Расчеты по авансам полученным	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 1 Пом I	643	375 000,00	375 000,00	1,13	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 21-02-19-2 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ООО "ЛИМ-ГРУПП"	2315989430	1162315052404	353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Дзержинского пр-кт, дом № 156-А, офис 313	643	380 500,00	380 500,00	1,14	-

6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 02-08-19-1 от 02.08.19 депозит	08.07.2020	ООО "АТРИЛЭН Д"	7709653179	1057749701767	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33, Ком 1 Ан 1 Пом XVI	643	514 500,00	514 500,00	1,55	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №11-11-19-1 от 11.11.2019 депозит		ООО"АВТО ОЛЛ"	9701127481	1197746136961	105082, Москва г, Спартаковская пл, дом 10, строение 12-12А, этаж 1, помещение I, комната 34	643	410 000,00	410 000,00	1,23	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	15.11.2020	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	1125476051580	125367, Москва г, Полесский проезд, дом 16, строение 1, Антр. 2 Пом 309	643	366 275,00	366 275,00	1,1	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 депозит		ООО "ФЛОРАСЭ ЙЛ"	7718285370	5157746075955	107553, Москва г, Черкизовская Б ул, дом № 93, строение 1	643	350 000,00	350 000,00	1,05	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит		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	1,76	-

11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16-04-18-1 от 16.04.18 депозит		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	2,94	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит		ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 3Б, литера А, офис 12	643	640 000,00	640 000,00	1,92	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит		ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	7203110241	1027200795918	606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	668 150,00	668 150,00	2,01	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "АПТЕКА-А.В.Е"	7705947629	1117746309526	115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом 48, строение 1, комната 3	643	2 618 055,00	2 618 055,00	7,86	-
15	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 Слобода ул, дом 19, комната 21В	643	447 227,29	447 227,29	1,34	-

16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит		ООО "ВАГАБОН Д 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	1,86	-
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-09-19-1 от 30.09.19 депозит	15.09.2020	ООО "ТЕРОФАРМ"	7826043970	1027810343417	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9	643	1 525 424,00	1 525 424,00	4,58	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит		ООО "АБСОЛЮШН"	7701374800	1137746965168	105094, Москва г, Гольяновская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	416 075,00	416 075,00	1,25	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит		ООО "АЛЕФ ДИСТЕЛЛЕРИ"	9104008000	1169102076164	298420, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городского ТИПА, Привокзальная ул, дом № 2	643	425 000,00	425 000,00	1,28	-

20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16 депозит		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	1,41	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16		ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	3 222 853,44	3 222 853,44	9,68	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит		ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕ ХНИК"	7730118833	1027739398059	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10,86-88,93	643	1 618 207,77	1 618 207,77	4,86	-

23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18		ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕ ХНИК"	7730118833	1027739398059	115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10,86-88,93	643	779 580,00	779 580,00	2,34	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27-06-19-1 от 27.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"	7705829600	1087746221584	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	2 508 070,00	2 508 070,00	7,53	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)