

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 полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого 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 "СФРМ"	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
31.03.2020	28.02.2020	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	64 130 397,00	56 436 581,49	6,78	7,07
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	345 254,19	0,00	0,04	0,04
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	345 254,19	0,00	0,04	0,04
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	63 785 142,81	56 436 581,49	6,74	7,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	63 785 142,81	56 436 581,49	6,74	7,03
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 депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских кооперативных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации ипотечных кредитов	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
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	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	877 254 283,00	877 254 283,00	92,69	86,65
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	877 254 283,00	877 254 283,00	92,69	86,65
из них:					
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 них:					
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 права 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 возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право залога на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, не являющемуся стороной по договору, инвестирующему 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, отнесенных к изъятию для государственных нужд Российской Федерации) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды 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:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
записки	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	5 065 090,82	5 674 424,27	0,54	0,56
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	5 065 090,82	5 674 424,27	0,54	0,56

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)	09	946 449 779,82	939 365 268,76	104,27

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	31 626 742,77	32 607 761,23	89,30	3,81
Фонды на выплату дивидендов - всего	11	4 149 471,33	2 683 952,29	10,70	0,46
в том числе:					
упреждающий капитал	11.1	2 324 852,76	1 426 254,87	6,00	0,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 824 618,55	1 157 297,41	4,71	0,20
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	38 776 154,10	35 241 343,51	100,00	4,27

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	907 673 625,72	904 123 925,25
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	18 385,09	18 313,19

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО ИБ "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	RUB	Расчетный	345 254,19	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	345 254,19	0,04	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 "АРЕСБАНК"	1027739554930	2914	-	RUB	Нет	06.04.2020	63 785 142,81	6,74	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	63 785 142,81	6,74	x

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование облигации	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
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 облигации	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 облигации	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
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 облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента 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 правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 акции	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
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 векселя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма эмитента	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 облигации	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
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 правления 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
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 (лица, 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 облигации	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 облигации	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
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 облигации	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
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 облигации	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 предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента 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 (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого (выпущенного) в качестве кандидата на пост управляющего (включая случаи, когда кандидат не инвестированный 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успешный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (успешный) 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	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120130, Москва г, Зои и Александров Кожемякинских ул, дом № 10	6 890 392,00	0,73	-
2	77-01-0009017-295	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва с, Лепкинская ул, дом № 10, строение 2	134 054 528,00	14,16	-
3	77-03-0006010-845-1	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111120, Москва с, Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	79 486 082,00	8,40	-
4	77-09-0001024-158-2	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120493, Москва г, Милославская ул, дом № 191	14 075 322,00	1,49	-
5	77-04-0004007-124-36	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120283, Москва г, Чистова ул, дом № 22	15 591 344,00	1,65	-
6	77-01-0002018-243-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110184, Москва г, Овчинниковская Б, пер, дом № 12, строение 1	9 508 339,00	1,00	-
7	77-07-0008001-107-97	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	121936, Москва г, Бобрунская ул, дом № 9, корпус 1	18 180 355,00	1,92	-
8	77-04-0004017-588-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110612, Москва г, Люблинская ул, дом № 175	22 609 827,00	2,39	-
9	77-09-0005013-976-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1	11 850 356,00	1,25	-
10	77-01-0002004-258-8	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	119180, Москва г, Пятая Б, ул, дом № 25, корпус 1	19 118 508,00	2,02	-
11	77-01-0006032-568-6	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109544, Москва г, Междумуромская ул, дом № 9	9 407 733,00	0,99	-
12	77-02-0014008-333-0	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120344, Москва г, Виноградная ул, дом № 10/1	9 369 557,00	0,99	-
13	77-01-0004018-636-5	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123242, Москва г, Тульская Б, ул, дом № 14	9 139 297,00	0,97	-
14	77-03-0006013-120-98	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36	7 779 113,00	0,82	-
15	77-09-0004021-535-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120107, Москва г, Ленинградский пр, дом № 50	12 733 087,00	1,35	-
16	77-01-0006017-322-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва г, Лепкинская ул, дом № 10, строение 4	497 454 533,00	52,56	-
Итого	x	x	x	x	x	877 254 283,00	92,69	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (успешный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (успешный) 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 (успешный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (успешный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика 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 возникновении 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 осуществляются строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются 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 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)



15	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9149.03	Не установлена	ООО "МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"	7702375349	1157746061055	107021, Москва г, Рощинская ул, дом № 5/7, строение 2, помещение У Ком 18.05.24	643	6 600,00	6 600,00	0,00	-
16	Прочие расчеты	RUB	Договор № 5870386 от 27.07.17	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	31 805,94	31 805,94	0,00	-
17	Прочие расчеты	RUB	Договор № 5870386 от 27.07.17	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	40 242,76	40 242,76	0,00	-
18	Прочие расчеты	RUB	Договор № 3520249 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	7 813,86	7 813,86	0,00	-
19	Прочие расчеты	RUB	Договор № 3520249 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	48 909,29	48 909,29	0,01	-
20	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9321783 от 03.11.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	20 009,58	20 009,58	0,00	-
21	Прочие расчеты	RUB	Договор № 4927041 от 12.10.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	3 794,57	3 794,57	0,00	-
22	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9160926 от 01.11.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	15 002,10	15 002,10	0,00	-
23	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9946984 от 01.10.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	262,71	262,71	0,00	-
24	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9946984 от 01.10.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	23 565,62	23 565,62	0,00	-
25	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9946984 от 01.10.10	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	24 461,41	24 461,41	0,00	-
26	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9241998 от 16.01.15	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	25 955,12	25 955,12	0,00	-
27	Прочие расчеты	RUB	Договор № 9241998 от 16.01.15	Не установлена	АО "МОСКЭНЕРГОСБЫТ"	7736200080	1057746557329	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	643	21 751,01	21 751,01	0,00	-
28	Прочие расчеты	RUB	Сопоставление о выполнении расчетов по содари объекта от 12.03.19	Не установлена	ООО "В АРЕНДА-М"	7751012468	5157746021967	108818, Москва г, Десневская пл, Рубинская ул, дом № 17, этаж 2 Общес 211	643	173 695,14	173 695,14	0,02	-
29	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 11.10.19-1 от 11.10.19 депозит	14.09.2020	ООО "МОТОРС"	3444259378	1163443068216	400005, Волгоградская обл, Волгодонск г, Коммунистическая ул, дом № 18А, комната 15	643	3 333,33	3 333,33	0,00	-
30	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.09.19-1 от 12.09.19 депозит	29.08.2020	ООО "ТРИНДАТА"	9906855741	1145958041900	121205, Москва г, Соловьевское шоссе, дом № 5, стр 1 Пом 1 Раб 2	643	21 578,33	21 578,33	0,00	-
31	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 133.0417 от 12.04.17 депозит	18.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уюанг Медиа Групп"	7707531961	1047796840266	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение 1	643	149 491,53	149 491,53	0,02	-
32	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.10.17-1 от 12.12.17 депозит	12.11.2018	ООО "ЮРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191025, Санкт Петербург г, Мясной ул, дом № 36, литера А, офис 12	643	97 627,12	97 627,12	0,01	-
33	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 189.0816 от 01.06.16 депозит	Не установлена	ООО "МАЙТРАК ВОСТОК"	7203110241	102720079918	606440, Нижегородская обл, Бокситогорский район, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	101 921,19	101 921,19	0,01	-
34	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 148.0216 от 31.03.15 депозит	Не установлена	АО "САЙЛОС"	744374154	1097746304677	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом 1	643	22 881,36	22 881,36	0,00	-
35	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 148.0216 от 31.03.15 депозит	Не установлена	АО "САЙЛОС"	744374154	1097746304677	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом 1	643	22 881,36	22 881,36	0,00	-
36	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05A.0216 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "АЛТЕКА-АБЕ"Е"	7709947629	1117746300526	115093, Москва г, Серпуховская б, ул, дом 4А, строение 3, комната 3	643	399 364,32	399 364,32	0,04	-
37	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 25.0119-1 от 25.01.2018 депозит	31.12.2022	ООО "АБЕР ТРЕЙД"	7709505477	1037739851851	115280, Москва г, Ленинская ул, дом 10, комната 21В	643	68 221,11	68 221,11	0,01	-
38	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 093.0417 от 07.04.17 депозит	31.03.2018	ООО "ХОЛБЕРС СТОК РУС"	7718292723	1167746107253	107954, Москва г, Краснохолмская ул, дом 42, строение 1, офис 101	643	7 245,76	7 245,76	0,00	-
39	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 093.0417 от 07.04.17 депозит	31.03.2018	ООО "ХОЛБЕРС СТОК РУС"	7718292723	1167746107253	107954, Москва г, Краснохолмская ул, дом 42, строение 1, офис 101	643	14 491,53	14 491,53	0,00	-
40	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 248.0716 от 03.07.15 депозит	Не установлена	ООО "ВАЛБОЛНД РУС"	7842477647	112784734996	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Об 2	643	40 266,23	40 266,23	0,00	-
41	НДС по авансам и предоплатам	USD	Договор аренды № 379.1013 от 30.10.13 депозит	Не установлена	ООО "ВАЛБОЛНД РУС"	7842477647	112784734996	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Об 2	643	54 157,50	54 157,50	0,01	-
42	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30.09.19-1 от 30.09.19 депозит	15.09.2020	ООО "ГЕРОФАРМ"	7820943970	1027810343417	191115, Санкт Петербург г, Звенигородская ул, дом 9	643	254 237,33	254 237,33	0,03	-
43	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 248.0716 от 07.07.16 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮЦИЯ"	7701374800	1137746995168	105004, Москва г, Гольцовская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	42 312,66	42 312,66	0,00	-
44	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 248.0716 от 07.07.16 депозит	Не установлена	ООО "АБСОЛЮЦИЯ"	7701374800	1137746995168	105004, Москва г, Гольцовская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	21 156,41	21 156,41	0,00	-
45	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 389.1116 от 28.11.16 депозит	08.12.2017	ООО "АЛБЕА ВЕСТПЕРВИГ"	9140808000	1169102076164	288420, Крым Респ, Балаклавский р-н, Покровский П городок 115А, Привольная ул, дом № 2	643	64 830,51	64 830,51	0,01	-
46	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 429.1216 от 06.12.16	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160050	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Анисово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	378 380,97	378 380,97	0,04	-
47	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 489.1215 от 21.12.15 депозит	Не установлена	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160050	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Анисово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	71 569,07	71 569,07	0,01	-
48	НДС по авансам и предоплатам	USD	Договор аренды № 06.06.18-1 от 06.06.18	31.05.2018	ООО "БАЙСД ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ"	7730188833	1027739398059	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 3, комната 10.86.48.93	643	129 930,00	129 930,00	0,01	-
49	НДС по авансам и предоплатам	USD	Договор аренды № 04.05.12 депозит	Не установлена	ООО "БАЙСД ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ"	7730188833	1027739398059	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 3, комната 10.86.48.93	643	246 845,25	246 845,25	0,03	-
50	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды мелких помещений №18-12-19-1 от 16.12.2019 депозит	15.11.2020	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	1125476051960	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, эт 2, пом 1, комн 70	643	61 045,83	61 045,83	0,01	-
51	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды мелких помещений №11-11-19-1 от 11.11.2019 депозит	10.10.2020	ООО "АВТОПОЛ"	9701127481	1197746136961	100082, Москва г, Солнечногорская пл, дом 10, строение 12/2А, этаж 1, помещение 1, комната 34	643	68 333,33	68 333,33	0,01	-
52	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 06.11.19-1 от 06.11.19 депозит	06.10.2020	КА Г МОСКВА "МЕНТЕРИГОРИ АЛЬЯНС"	7703394834	1107799014091	123042, Москва г, Дружественная ул, дом 15	643	10 000,00	10 000,00	0,00	-
53	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 06.11.19-1 от 06.11.19 депозит	06.10.2020	КА Г МОСКВА "МЕНТЕРИГОРИ АЛЬЯНС"	7703394834	1107799014091	123042, Москва г, Дружественная ул, дом 15	643	20 000,00	20 000,00	0,00	-
54	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 28.10.14-1 от 28.10.19	Не установлена	ИП Бабеев Олег Александрович	772420787268	-	111141, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 20, корпус 1, эт 27	643	0,14	0,14	0,00	-
55	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 28.10.19-1 от 28.10.19 депозит	28.09.2020	ИП Бабеев Олег Александрович	772420787268	-	111141, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 20, корпус 1, эт 27	643	11 666,67	11 666,67	0,00	-
56	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 29.08.19-1 от 29.08.19 депозит	31.07.2020	ИП Ховерва Елена Анатольевна	77202224071	319774600445051	111672, г Москва, ул. Сапфирная д. 11, кв.176	643	16 666,67	16 666,67	0,00	-
57	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 29.08.19-1 от 29.08.19 депозит	31.07.2020	ИП Ховерва Елена Анатольевна	77202224071	319774600445051	111672, г Москва, ул. Сапфирная д. 11, кв.176	643	25 000,00	25 000,00	0,00	-
58	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 29.08.19-1 от 29.08.19 депозит	31.07.2020	ИП Ховерва Елена Анатольевна	77202224071	319774600445051	111672, г Москва, ул. Сапфирная д. 11, кв.176	643	16 666,67	16 666,67	0,00	-
59	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 308.0916 от 15.09.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уанг Студио"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	9 915,26	9 915,26	0,00	-
60	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 308.0916 от 15.09.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уанг Студио"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	9 915,26	9 915,26	0,00	-
61	НДС по авансам и предоплатам	USD	Договор аренды № 668.0611 от 15.06.11 депозит	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Уанг Студио"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	21 305,02	21 305,02	0,00	-
62	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 308.0916 от 15.09.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уанг Студио"	7717699850	1117746386801	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	19 881,42	19 881,42	0,00	-
63	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 27.06.19-1 от 27.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "ЮРИС СКАЙ-ЭС"	7708296000	1087746221584	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4	643	418 011,67	418 011,67	0,04	-
64	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.09.19-1 от 12.09.19 депозит	29.08.2020	ООО "ТРИНДАТА"	9906855741	1145958041900	121205, Москва г, Соловьевское шоссе, дом № 5, стр 1 Пом 1 Раб 2	643	43 157,00	43 157,00	0,00	-

65	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30.07.18-1 от 30.07.18 депозит	30.06.2019	ООО "ТРИНДАТ"	5906855741	1145968041900	121005, Москва г. Соловцово Ленинского проспекта, д. 5, стр 1 Раб 2	643	16 190,39	16 190,39	0,00	-
66	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30.07.18-1 от 30.07.18 депозит	30.06.2019	ООО "ТРИНДАТ"	5906855741	1145968041900	121005, Москва г. Соловцово Ленинского проспекта, д. 5, стр 1 Раб 2	643	32 380,93	32 380,93	0,00	-
67	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 27.07.18-1 от 27.07.18 депозит	21.07.2019	ООО "МАСТЕР"	773296619	1167745772017	115114, Москва г. Ленинский ул. дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом 1 Ком 60	643	21 050,85	21 050,85	0,00	-
68	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05.07.18-1 от 05.07.18 депозит	31.07.2023	ООО СЕТЕЬ СОЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ "СЭСОУ-КИМ"	772839546	1167746476754	117200, Москва г. Рязанский ул. дом № 24, корпус 5, этаж 1 Пом 1	643	57 203,39	57 203,39	0,01	-
69	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07.07.17-1 от 07.07.17 депозит	31.07.2018	ООО "ВЮРАССИЯ"	7718285370	5157746079555	107553, Москва г. Череповецкая ул. дом № 93, строение 1	643	53 389,83	53 389,83	0,01	-
70	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 21.02.19-2 от 21.02.19 депозит	27.03.2020	ООО "ТИМ ГРУПП"	231598430	1162315052404	353900, Краснодарский край, Новороссийск г. Девриковского пр-та, дом № 156-А, офис 213	643	1 944,89	1 944,89	0,00	-
71	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 21.02.19-1 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ИП Петрова Анастасия Александровна	131100833667	31877460445937	111674, Москва, ул. Лермонтова, дом 16, квартира 231	643	50 000,00	50 000,00	0,01	-
72	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02.07.19-1 от 02.07.19 депозит	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	8701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 2, Пом 1 Ком 4.3.Эн 4	643	50 000,00	50 000,00	0,01	-
73	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02.07.19-1 от 02.07.19 депозит	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	8701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 2, Пом 1 Ком 4.3.Эн 4	643	50 000,00	50 000,00	0,01	-
74	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.04.18-2 от 12.04.18 депозит	16.03.2019	ООО "ПРОДАКТИНТЕРС ЕРВИС"	7707288435	1037739268434	105022, Москва г. Щелковское ш, дом 6	643	40 423,73	40 423,73	0,00	-
75	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 08.08.17-1 от 08.08.17 депозит	31.07.2020	ООО "АРМА-МЕД"	6312053182	1039300128369	443111, Самарская обл. Самара г. Ново-Воспальная ул. дом № 146А, комната 37	643	48 813,56	48 813,56	0,01	-
76	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 18.02.2019 аренды нежилых помещений_делопроизводство	Не установлена	ООО "Международная Мама Групп"	7710605148	1057748788910	-	643	52 261,17	52 261,17	0,01	-
77	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 04.03.17 от 13.02.17 депозит	25.02.2018	ООО ЦПК "ПРОФИЛЬ"	7718150083	115774678942	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, Эн 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	1 989,58	1 989,58	0,00	-
78	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 18.10.18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКК "БЕРКИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, Эн 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	96 036,64	96 036,64	0,01	-
79	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13.11.17-1 от 13.11.17 депозит	14.10.2018	ООО МКК "БЕРКИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, Эн 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	68 695,02	68 695,02	0,01	-
80	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13.11.17-1 от 13.11.17 депозит	14.10.2018	ООО МКК "БЕРКИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, Эн 2 Пом 1 Ч Ком 15	643	68 694,86	68 694,86	0,01	-
81	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 20.06.17-1 от 20.06.17 депозит	31.07.2018	ИП Умаров Дилор Рубиловна	502917833160	31750290019210	141031, Московская обл. Миллягино с/пос. д. дом № 35А	643	22 881,36	22 881,36	0,00	-
82	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 20.06.17-1 от 20.06.17 депозит	31.07.2018	ИП Умаров Дилор Рубиловна	502917833160	31750290019210	141031, Московская обл. Миллягино с/пос. д. дом № 35А	643	22 881,36	22 881,36	0,00	-
83	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07.06.18-1 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИДЕАЛТИМС ДИЖИТАЛ ИНШУРАНС"	7705946375	1117746265273	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом 1 Ком 2	643	89 570,90	89 570,90	0,01	-
84	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.12.17-2 от 12.12.2017 депозит	11.11.2018	ООО "ЭФЭКО"	772640428	1177746356877	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, комната 65, этаж 2	643	6 711,86	6 711,86	0,00	-
85	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	7725714799	1117746069099	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	26 736,11	26 736,11	0,00	-
86	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	7725714799	1117746069099	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	26 736,17	26 736,17	0,00	-
87	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	7725714799	1117746069099	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	26 736,17	26 736,17	0,00	-
88	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 04.08.19 от 05.11.19	12.06.2020	ООО "ЮС СЕНАТ"	7453202110	1107453006693	116432, Москва (СРЗ), Андропова ул. дом № 18, корпус 5, квартира Помещение ХЦКОМ81	643	185 000,00	185 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 065 999,82	8 122 479,46	0,54	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	В документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы задолженности	Доля от общей суммы задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей суммы задолженности 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 кодекс РФ/договор	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНЭС РОССИЯ № 6 П/О ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	1046912005953	6913008804	17270, Тверская обл. Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудневская, 7	643	5 919 222,15	5 919 222,15	14,23	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 3 по г. Москве	-	7703037470	-	643	4 218,00	4 218,00	0,01	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 5 по г. Москве	1047705002380	7705045236	109004, Москва, ул. Звеницкий вал 3	643	3 042 758,00	3 042 758,00	7,85	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 6 по г. Москве	-	7706404740	-	643	136 572,00	136 572,00	0,35	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 9 по г. Москве	-	7709000010	-	643	15 283,00	15 283,00	0,04	-
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 14 по г. Москве	-	7714014428	-	643	20 053,00	20 053,00	0,05	-
7	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 16 по г. Москве	-	7716103458	-	643	14 766,00	14 766,00	0,04	-
8	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 20 по г. Москве	-	7720143220	-	643	172 211,00	172 211,00	0,44	-
9	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 23 по г. Москве	-	7723013452	-	643	23 552,00	23 552,00	0,06	-
10	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 31 по г. Москве	-	773154880	-	643	14 463,00	14 463,00	0,04	-
11	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИНЭС № 43 по г. Москве	-	7743777777	-	643	14 192,00	14 192,00	0,04	-
12	Расчеты с управленческой компанией	RUB	ЦДУ № 1732-М1/64669 от 04.02.2010	01.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транка Клининг" АО УТС	1067746469568	7718581523	17220, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 3а	643	250 000,00	250 000,00	0,64	-
13	Расчеты со специализированными организациями	RUB	Договор № 3-ФР от 13.03.17	31.01.2025	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	7705110090	101000, Москва г. Мясницкая ул. дом № 35	643	48 470,80	48 470,80	0,13	-
14	Прочие расчеты	RUB	Договор № 13620-10 от 22.10.10 (г. Влад.6)	Не установлена	ООО "УК ЮНИ-ДОМ"	5067746345827	7718900166	107061, Москва г. Череповецкая Б. ул. дом 3, корпус 2, этаж 1, помещение ХХХ, комната 8	643	86 241,83	86 241,83	0,22	-
15	Прочие расчеты	RUB	Договор № 13620-10 от 22.10.10 (г. Влад.36)	Не установлена	ООО "УК ЮНИ-ДОМ"	5067746345827	7718900166	107061, Москва г. Череповецкая Б. ул. дом 3, корпус 2, этаж 1, помещение ХХХ, комната 8	643	4 991,10	4 991,10	0,01	-
16	Прочие расчеты	RUB	Договор № 0811/06 от 26.10.2010	Не установлена	ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства района Котловый"	5147746368930	7743946810	125130, Москва г. 2-ой и Александровский Кошмаровский ул. дом № 19-1, корпус 3	643	13 616,29	13 616,29	0,04	-
17	Прочие расчеты	RUB	Сопольное о возмещении расходов по оплате объекта от 12.03.19_1	Не установлена	ООО "В АРЕНДА-М"	5157746021967	7751012468	108818, Москва г. Давыдовское ш. Футбольная ул. дом № 17, этаж 2/Офис 217	643	173 961,76	173 961,76	0,45	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 21.02.19-2 от 21.02.19 депозит	26.03.2020	ООО "ТИМ ГРУПП"	1162315052404	231598430	353900, Краснодарский край, Новороссийск г. Девриковского пр-та, дом № 156-А, офис 213	643	11 669,35	11 669,35	0,03	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 21.02.19-1 от 21.02.19 депозит	26.01.2020	ИП Петрова Анастасия Александровна	131100833667	31877460445937	111674, Москва, ул. Лермонтова, дом 16, квартира 231	643	300 000,00	300 000,00	0,77	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	1117746069099	7725714799	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	160 416,67	160 416,67	0,41	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	1117746069099	7725714799	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	160 417,00	160 417,00	0,41	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26.06.19-1 от 26.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "СМАРТ-СЕРВИС"	1117746069099	7725714799	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 16	643	160 417,00	160 417,00	0,41	-

23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19 договор	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТЫЕ ЛИЗИНГ"	1197746366938	9701136430	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3.39.4	643	300 000,00	300 000,00	0,77	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19 договор	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТЫЕ ЛИЗИНГ"	1197746366938	9701136430	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3.39.4	643	300 000,00	300 000,00	0,77	-
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 29.09.19-1 от 29.09.19 договор	31.07.2020	ИП Хошарова Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	111672, г. Москва, ул. Салтыковская д. 1, вл. 176	643	100 000,00	100 000,00	0,26	-
26	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 29.09.19-1 от 29.09.19 договор	31.07.2020	ИП Хошарова Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	111672, г. Москва, ул. Салтыковская д. 1, вл. 176	643	150 000,00	150 000,00	0,39	-
27	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 29.09.19-1 от 29.09.19 договор	31.07.2020	ИП Хошарова Елена Анатольевна	319774600445051	772022284071	111672, г. Москва, ул. Салтыковская д. 1, вл. 176	643	100 000,00	100 000,00	0,26	-
28	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 28.10.18-1 от 28.10.18	Не установлен	ИП Бабаев Олег Александрович	-	772420787268	111141, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 25, корпус 1, кв.27	643	0,86	0,86	0,00	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды 28.10.19-1 от 28.10.19 договор	28.09.2020	ИП Бабаев Олег Александрович	-	772420787268	111141, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 25, корпус 1, кв.27	643	70 000,00	70 000,00	0,18	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06.11.19-1 от 06.11.19 договор	06.10.2020	КА Г. МОСКОВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ"	1107799014091	7703394834	123243, Москва г, Дружественная ул, дом 15	643	120 000,00	120 000,00	0,31	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05.11.19-1 от 05.11.19 договор	06.10.2020	КА Г. МОСКОВЫ "МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ"	1107799014091	7703394834	123243, Москва г, Дружественная ул, дом 15	643	60 000,00	60 000,00	0,15	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №11-11.19-1 от 11.11.2019 договор	10.10.2020	ООО "АВТОПОЛ"	1197746130961	9701127461	150582, Москва г, Садоводская пл, дом 10, строение 12-12А, этаж 1, помещение 1, комната 34	643	410 000,00	410 000,00	1,06	-
33	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №16-12.19-1 от 16.12.2019 договор	15.11.2020	ООО "ЛИЗИНГ-СТУДИЯ"	1125476051580	5406706237	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 1, комната 70	643	366 275,00	366 275,00	0,94	-
34	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08.08.17-1 от 08.08.17 договор	31.07.2020	ООО "АРКИ-МЕД"	1039300128369	6312053182	443111, Самарская обл, Самара г, Ново-Бавовская ул, дом № 146А, квартира 37	643	320 000,00	320 000,00	0,83	-
35	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.04.18-2 от 12.04.18 договор	16.03.2019	ООО "ПРОДАКТИВЕРС ЕРВИС"	1037739268434	7707288435	105122, Москва г, Щёлковское ш, дом 15	643	265 000,00	265 000,00	0,68	-
36	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07.07.17-1 от 07.07.17 договор	31.07.2018	ООО "ВЛОРКЭВИТ"	5157746075955	7718285370	107563, Москва г, Чернышевская Б ул, дом № 103, строение 1	643	350 000,00	350 000,00	0,90	-
37	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 11.10.19-1 от 11.10.19 договор	14.09.2020	ООО "МОТОРС"	1163443068216	3444259378	Вологодская обл, Вологда г, Коммунистическая ул, дом № 192, квартира 15	643	20 000,00	20 000,00	0,05	-
38	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07.06.18-1 от 07.06.18 договор	19.05.2019	ООО "ИНВЕНТАРИС ЛЕВЕНРИД ИШУРАНС"	1117746262373	7705463675	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4, Пом V Ком 2	643	587 187,00	587 187,00	1,51	-
39	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16.04.18-1 от 16.04.18 договор	18.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Коммергент Москва Групп"	1047796840266	7707531961	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 2, помещение 1	643	980 000,00	980 000,00	2,53	-
40	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.12.17-1 от 12.12.17 договор	12.11.2018	ООО "ЮРАС РУС"	1157847236755	7816274983	191025, Санкт-Петербург г, Масловское ул, дом № 36, литера А, офис 12	643	640 000,00	640 000,00	1,65	-
41	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26.04.18-1 от 26.04.18 договор	31.03.2019	ООО "МАНТРАК БЮСТКО"	1027200765918	7203110241	606440, Нижегородская обл, Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15	643	668 150,00	668 150,00	1,72	-
42	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27.03.18-1 от 27.03.18 договор	26.02.2019	АО "УСАЙЛОС"	1097746304677	7743744154	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом. 1	643	300 000,00	300 000,00	0,77	-
43	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05A-02-16 от 10.02.16 договор	31.12.2022	ООО "АЛТЭКА-А.В.Б.Е."	1117746309526	7705947629	115003, Москва г, Серпуховская Б ул, дом 48, строение 1, квартира 3	643	2 618 055,00	2 618 055,00	6,75	-
44	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25.01.18-1 от 25.01.2018 договор	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	1037739861851	7709505477	115260, Москва г, Ленинская ул, Слободя ул, дом 16, строение 2, этаж 2, пом. 1	643	447 227,29	447 227,29	1,15	-
45	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.04.18-1 от 12.04.18 договор	11.03.2019	ООО "ХОЛДЕРС СТОК РУС"	1167746107253	7718295723	107964, Москва г, Краснохолмская ул, дом 42, строение 1, офис 101	643	142 500,00	142 500,00	0,37	-
46	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31.05.18-1 от 31.05.18 договор	30.04.2019	ООО "ВАЛБОНД РУС"	1127847345966	7842477847	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, Ком 10.09.2	643	619 000,00	619 000,00	1,60	-
47	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30.09.19-1 от 30.09.19 договор	15.09.2020	ООО "ЕРОФАНМ"	1027810343417	7826043970	191118, Санкт-Петербург г, Бельковский ул, дом 9	643	1 525 424,00	1 525 424,00	3,93	-
48	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20.06.18-1 от 20.06.18 договор	31.05.2019	ООО "АБСОЛЮЦИ"	1137746965168	7701374800	105094, Москва г, Гольцовская ул, дом 3А, корпус 3, офис 6	643	416 075,00	416 075,00	1,07	-
49	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08.12.17-1 от 08.12.17 договор	08.11.2018	ООО "АЛЕВ ДИСТЕЛЕРИ"	1169102076164	9104008000	298420, Крым Респ, Балаклавский р-н, Пискарев Г1, Городской ТИПА, Пискаревский ул, дом № 2	643	425 000,00	425 000,00	1,10	-
50	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 4201-0216 от 06.12.16 договор	21.08.2020	ООО "ЭЮТУН ПРАЙТС"	1047855160550	7805308080	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	469 175,00	469 175,00	1,21	-
51	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 4201-0216 от 06.12.16 договор	21.08.2020	ООО "ЭЮТУН ПРАЙТС"	1047855160550	7805308080	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	2 270 285,91	2 270 285,91	5,85	-
52	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 06.06.18-1 от 06.06.18 договор	31.05.2018	ООО "ВАЙС КЛИМАТЕКНИК"	1027739388059	7730118833	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 3, комнаты 10.86-88.93	643	1 618 207,77	1 618 207,77	4,17	-
53	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 06.06.18-1 от 06.06.18 договор	31.05.2018	ООО "ВАЙС КЛИМАТЕКНИК"	1027739388059	7730118833	115114, Москва г, Ленинская ул, дом 10, строение 4, этаж 3, комнаты 10.86-88.93	643	779 580,00	779 580,00	2,01	-
54	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09-16 от 15.08.16 договор	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайн Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	139 666,21	139 666,21	0,36	-
55	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09-16 от 15.08.16 договор	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайн Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	65 000,00	65 000,00	0,17	-
56	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09-16 от 15.08.16 договор	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайн Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	65 000,00	65 000,00	0,17	-
57	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09-16 от 15.08.16 договор	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайн Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом 6, корпус 1	643	130 333,79	130 333,79	0,34	-
58	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27.06.19-1 от 27.06.19 договор	31.05.2020	ООО "ЮКОС СИ-АЙ-ЭС"	1087746221584	7705829600	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4	643	2 508 070,00	2 508 070,00	6,47	-
59	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 11.07.19-1 от 11.07.2019	30.06.2020	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УИВКО ОБЕРСКИ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД"	-	9690278659	115114, Г. МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН ЗАМОСКОВЬЕ, УЛ. ПЕТРОВСКОЯ, Д 10, СТР 2	784	200 339,19	200 339,19	0,52	-
60	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 11.07.19-1 от 11.07.2018 договор	30.06.2020	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УИВКО ОБЕРСКИ ХОЛДИНГ КО. ЛИМИТЕД"	-	9690278659	115114, Г. МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН ЗАМОСКОВЬЕ, УЛ. ПЕТРОВСКОЯ, Д 10, СТР 2	784	313 431,00	313 431,00	0,81	-
61	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20.06.17-1 от 20.06.17 договор	31.07.2018	ИП Умаров Дарер Руабович	31750290019210	50291783160	441031, Московская обл, Милшин с/пос, дом № 30А	643	150 000,00	150 000,00	0,39	-
62	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20.06.17-1 от 20.06.17 договор	31.07.2018	ИП Умаров Дарер Руабович	31750290019210	50291783160	441031, Московская обл, Милшин с/пос, дом № 30А	643	150 000,00	150 000,00	0,39	-
63	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 19.02.18-2 от 19.02.18 договор	25.01.2019	ООО "ЦПК "ПРОФИЛЬ"	1157746376842	7718150083	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4	643	13 042,80	13 042,80	0,03	-
64	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05.07.18-1 от 05.07.18 договор	31.07.2023	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АКТИВ "СТОЛПЧИК"	1167746476754	7728339546	117393, Москва г, Разубилье ул, дом №2, корпус 5, этаж 1 Пом 1	643	375 000,00	375 000,00	0,97	-
65	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27.07.18-1 от 27.07.18 договор	21.07.2019	ООО "МАСТЕР"	1167746773017	7732966919	115114, Москва г, Ленинская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом I Ком 60	643	138 000,00	138 000,00	0,36	-
66	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30.07.18-1 от 30.07.18 договор	30.06.2019	ООО "УРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	121005, Москва г, Солнцево Ипподромно-конно-спортивный центр, Набережная ул, дом 5, стр 1 Пом I Р-2	643	212 275,00	212 275,00	0,55	-



67	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30.07.18-1 от 30.07.18 депозит	30.06.2019	ООО "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	121205, Москва г. Столбово Инвещационного центра трп. Нобеля ул. дом 5, 3-й 1 Пом 1 Раб 2	643	106 137.00	106 137.00	0,27	-
68	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.09.19-1 от 12.09.19 депозит	29.08.2020	ООО "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	121205, Москва г. Столбово Инвещационного центра трп. Нобеля ул. дом 5, 3-й 1 Пом 1 Раб 2	643	258 942.00	258 942.00	0,67	-
69	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.09.19-1 от 12.09.19 депозит	29.08.2020	ООО "ГРИНДАТА"	1145958041900	5906855741	121205, Москва г. Столбово Инвещационного центра трп. Нобеля ул. дом 5, 3-й 1 Пом 1 Раб 2	643	129 470.00	129 470.00	0,33	-
70	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18.10.18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКБ "БЕРКЛАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, 3-й 2 Пом 1 Ч Ком 1Б	643	629 567.00	629 567.00	1,62	-
71	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30.10.18-1 от 30.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКБ "БЕРКЛАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, 3-й 2 Пом 1 Ч Ком 1Б	643	900 667.00	900 667.00	2,32	-
72	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.12.17-2 от 12.12.2017 депозит	11.11.2018	ООО "ИФ-КО"	1177746356677	7726400428	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, помещение 65, этаж 2	643	44 000.00	44 000.00	0,11	-
73	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 19.02.2019 аренды неких помещений_депозит ит	Не установлена	ООО "Международная Медиа Групп"	1057748788910	7710605148	-	643	313 567.00	313 567.00	0,81	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 626 742.77	34 626 742.77	89,30	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 последствии исправлений таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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 являются базовым активом срочного договора (контракта). Финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов							
				вид	категория (тип)	выпуск	транш	ориг. ценной бумаги	наименование элемента цены/бумаги (наименование по аббревиатуре)	наименование базового товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Однородная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кутин  
(инициалы, фамилия)

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

И.Н.Фомичев  
(инициалы, фамилия)