

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 счета доверительного 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 "СФРИМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транка Капитал"	21-000-1-00823	94164699

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.04.2020	31.03.2020	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	64 296 161,54	64 130 397,00	6,78	7,04
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	105 000,00	345 254,19	0,01	0,01
в валюте Российской Федерации	01.01.01	105 000,00	345 254,19	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	64 191 161,54	63 785 142,81	6,77	7,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	64 191 161,54	63 785 142,81	6,77	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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	877 254 283,00	877 254 283,00	92,52	96,08
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	877 254 283,00	877 254 283,00	92,52	96,08
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с 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, имеющему разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на 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 закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	6 687 688,74	5 065 099,82	0,71	0,73
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 по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	6 687 688,74	5 065 099,82	0,71	0,73

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07)	09	948 198 133,28	946 449 779,82	103,85

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	29 826 936,82	34 626 742,77	83,83	3,23
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	5 950 419,05	4 549 411,33	16,07	0,62
в том числе:					
упреждающий резерв	11.1	3 168 698,12	2 324 852,78	9,01	0,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщике и бирже	11.2	2 481 721,53	1 824 558,55	7,06	0,27
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	35 123 354,47	38 776 154,10	100,00	3,85

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	913 044 778,81	907 673 625,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	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	18 493,88	18 385,09

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги 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 ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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 Кожемякинский ул. дом № 10	6 890 392,00	0,73	-
2	77-01-0009017-295	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва с. Леплягинская ул. дом № 10, строение 2	134 054 528,00	14,14	-
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	8,38	-
4	77-09-0001024-158-2	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120493, Москва г. Милославская ул. дом № 191	14 075 322,00	1,48	-
5	77-04-0004007-124-36	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	102083, Москва г. Чистова ул. дом № 22	15 991 344,00	1,64	-
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	77-07-0008001-107-9	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	100612, Москва г. Люблинская ул. дом № 175	22 609 827,00	2,38	-
9	77-09-0005013-976-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120007, Москва г. Хорошевское ш. дом № 1	11 890 356,00	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 с. Международная ул. дом № 9	9 407 733,00	0,99	-
12	77-02-0014008-333-0	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120344, Москва с. Виноземная 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	0,96	-
14	77-03-0006013-120-98	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва с. 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	1,34	-
16	77-01-0006017-322-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110114, Москва с. Леплягинская ул. дом № 10, строение 4	497 454 533,00	52,46	-
Итого	x	x	x	x	x	877 254 283,00	92,52	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 и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов водятся требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой водятся в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой водятся в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 30-07-18-1 от 30.07.18	30.06.2019	ООО "ТРИНДАТ"	5906855741	1145968041900	121205, Москва г. Соловьевский микрорайон, д.1, стр.1	643	116 571,73	215 873,57	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12-09-18-1 от 12.09.18	29.08.2020	ООО "ТРИНДАТ"	5906855741	1145968041900	121205, Москва г. Соловьевский микрорайон, д.1, стр.1	643	139 828,50	258 941,67	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 26-01-18-1 от 26.01.18	05.07.2018	ООО "УЗВЕКСТ-АВТО"	7709978787	5167746283360	100005, Москва г. Рязань ул. дом № 24, корпус 2, пом. 1/122	643	0,00	425 000,00	0,00	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02-07-18-1 от 02.07.18	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 2, Пом.У.Ков.4.3.01-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02-07-18-1 от 02.07.18	11.06.2020	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 2, Пом.У.Ков.4.3.01-4	643	162 000,00	300 000,00	0,02	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 29-08-18-1 от 29.08.18	31.07.2020	ИП Хоширева Елена Александровна	77202284071	319774600445051	111672, c. Москва, ул. Сельскохозяйственная д. 1, стр. 176, 176	643	39 135,57	102 988,33	0,00	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 29-08-18-1 от 29.08.18	31.07.2020	ИП Хоширева Елена Александровна	77202284071	319774600445051	111672, c. Москва, ул. Сельскохозяйственная д. 1, стр. 176, 176	643	146 873,70	271 988,33	0,02	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 28-10-18-1 от 28.10.18	Не установлена	ИП Бабаев Олег Александрович	772420787268	318774600402722	111141, Москва г. Братеевский район, ул. дом № 28, корпус 1, кв. 27	643	37 799,54	69 999,14	0,00	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 27-07-18-1 от 27.07.18	21.07.2019	ООО "МАСТЕР"	7732296919	1167746773017	115114, Москва г. Ленинская ул. дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом.У.Ков.60	643	50 453,55	93 432,50	0,01	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 18-12-18-1 от 18.12.2019 депозит	15.11.2020	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	5406706237	1129476091580	115114, Москва г. Ленинская ул. дом 10, строение 4, 3П.Пом.Ков.2.1.70	643	131 859,00	244 183,33	0,01	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор № 18-02-20-1 аренды нежилого помещения	10.02.2020	ООО "Международная Медиа Групп"	7710605148	1057748788910	-	643	0,06	0,17	0,00	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор № 18-02-20-1 аренды нежилого помещения	10.02.2020	ООО "Международная Медиа Групп"	7710605148	1057748788910	-	643	84 663,00	156 783,33	0,01	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17	10.04.2020	ООО "ВЛОРНАСИЭИТ"	7718285370	5157746079955	107953, Москва с. Чернышевская ул. дом № 30, строение 1	643	192 203,28	355 932,00	0,02	-

50	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 42/1-12/16 от 06.12.16	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	780530880	187021, Ленинградская обл., Тосненский р.и., Анисово д. 1/1/1 Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	1 794 002.15	1 794 002.15	5,10	-
51	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 06.06.19 от 06.06.19 депозит	31.05.2018	ООО "БАЙСС КЛИМАТЕКНИК"	1027730398059	773011833	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10.56.48.03	643	1 618 207.77	1 618 207.77	4,60	-
52	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09/16 от 15.08.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	139 666.21	139 666.21	0,40	-
53	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09/16 от 15.08.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	65 000.00	65 000.00	0,18	-
54	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09/16 от 15.08.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	65 000.00	65 000.00	0,18	-
55	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 308-09/16 от 15.08.16 депозит	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	1117746386801	7717699850	111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1	643	130 333.79	130 333.79	0,37	-
56	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 27.06.19 от 27.06.19 депозит	31.05.2020	ООО "КРОКОС СИ-АЙ-ЭС"	1087746221584	7705629600	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643	2 508 070.00	2 508 070.00	7,13	-
57	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 11.07.19 от 11.07.2019 депозит	30.06.2020	ПРЕДСЕДИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕРСЯЗ ХОЛДИНГ КО ЛИМИТЕД"	-	8909278959	115114, Г МОСКВА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКОВЬЕ, ул ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д 10, СТР 2	784	313 431.00	313 431.00	0,89	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 902 934.82	29 902 934.82	83,93	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кутин
(инициалы, фамилия)

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

И.Н.Фомичев
(инициалы, фамилия)