

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 "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
30.11.2020	30.10.2020	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	112 692 847,91	106 111 261,17	13,05	13,80
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 153 002,46	200 416,67	0,13	0,14
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 153 002,46	200 416,67	0,13	0,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	111 539 845,45	105 910 844,50	12,92	13,66
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	111 539 845,45	105 910 844,50	12,92	13,66
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 – всего	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пая (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	742 448 508,00	742 448 508,00	85,98	90,91
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	742 448 508,00	742 448 508,00	85,98	90,91
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, 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, находящихся на изъятии для государственных нужд Российской Федерации) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы 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 активы 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:					
драгоценные 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 07.07-07.05	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	8 352 406,86	7 615 923,58	0,97	1,02
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	8 352 406,86	7 615 923,58	0,97	1,02

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 01-10 и 04-05-06-07-08-09)	09	863 493 762,77	856 175 692,75	105,74

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	31 234 486,89	31 089 258,39	66,88	3,52
в том числе:					
требования по выкупу долевых сертификатов	10.1	15 928 787,03	14 322 622,19	33,25	1,93
в том числе:					
упреждающий капитал	10.1.1	8 705 676,20	7 954 369,90	18,58	1,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	10.1.2	6 903 091,43	6 368 252,26	14,74	0,85
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	46 843 254,51	45 411 920,55	100,00	5,74

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	816 650 508,26	810 763 772,20
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	16 541,40	16 422,16

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	1 193 002,46	0,13	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 193 002,46	0,13	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	03.12.2020	111 539 845,45	12,92	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	111 539 845,45	12,92	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация (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 эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	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 эммитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	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 эммитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	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 эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 правил 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 эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	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 эмитента/акцептанта	ОГРН эмитента/акцептанта	ИНН эмитента/акцептанта	Организационно-правовая форма эмитента/акцептанта	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 эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	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 правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эммитента	Субординированная облигация (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 эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эммитента	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 эммитента	TIN эммитента	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 эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эммитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 на выдвинутое место (выступившего на первом этапе выдвинутого лица (включая реальный) кандидат на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5 888 920,00	0,68	-
2	77-01-0009017-295	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва с. Леплягинская ул. дом № 10, строение 2	113 265 773,00	13,12	-
3	77-03-0006010-845-1	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111123, Москва с. Владимирская 2-я ул. дом № 6, корпус 1	67 414 661,00	7,81	-
4	77-09-0001024-158-2	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	129493, Москва г. Милославская ул. дом № 191	11 978 317,00	1,39	-
5	77-04-0004007-124-36	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120283, Москва г. Чистова ул. дом № 22	13 268 458,00	1,54	-
6	77-01-0002018-243-97	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115184, Москва г. Овчинниковская Б. пер. дом № 12, строение 1	8 091 729,00	0,94	-
7	77-07-0008001-107-97	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	121956, Москва г. Бобрунская ул. дом № 9, корпус 1	15 471 743,00	1,79	-
8	77-04-0004017-588-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	110612, Москва г. Люблинская ул. дом № 175	19 209 598,00	2,22	-
9	77-09-0005013-976-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	129007, Москва г. Хорошевское ш. дом № 1	10 084 837,00	1,17	-
10	77-01-0002004-258-8	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	119180, Москва г. Пятнова Б. ул. дом № 25, корпус 1	16 270 115,00	1,88	-
11	77-01-0006032-568-6	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	109544, Москва г. Международная ул. дом № 9	8 006 126,00	0,93	-
12	77-02-0014008-333-0	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120544, Москва г. Виноградная ул. дом № 10/1	7 973 609,00	0,92	-
13	77-01-0004018-636-5	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123242, Москва г. Тульская Б. ул. дом № 14	7 777 591,00	0,90	-
14	77-03-0006013-120-98	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	111401, Москва г. Владимирская 2-я ул. дом № 36	6 620 121,00	0,77	-
15	77-09-0004021-535-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	120107, Москва г. Ленинградский пр. дом № 50	10 836 055,00	1,25	-
16	77-01-0006017-322-9	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	115114, Москва с. Леплягинская ул. дом № 10, строение 4	420 310 846,00	48,68	-
Итого	x	x	x	x	x	142 448 508,00	85,98	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)	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)

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	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	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	ИНН 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 чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета доли от общей 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 № 27.03.18-1 от 27.03.18	26.02.2019	АО "КАЙЛОС"	774344154	1097746304077	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, пом. 1	643	112 067,70	294 915,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 27.03.18-1 от 27.03.18	26.02.2019	АО "КАЙЛОС"	774344154	1097746304077	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, пом. 1	643	159 254,10	294 915,00	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 25.01.18-1 от 25.01.2018	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	7709505477	1037739861851	115200, Москва с. Ленинская Слобода ул., дом 19, комната 218	643	157 058,03	413 310,61	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 25.01.18-1 от 25.01.2018	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	7709505477	1037739861851	115200, Москва с. Ленинская Слобода ул., дом 19, комната 218	643	223 187,73	413 310,61	0,03	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 308.09.16 от 19.09.16	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	7717695850	1117746386801	111123, Москва с. Владимирская 2-я ул., дом 6-корпус 1	643	108 000,00	200 000,00	0,01	-
6	Арендные платежи	USD	Договор аренды № 06.06.18-1 от 06.06.18 г.	31.05.2018	ООО "БАЙС КЛИМАТЭКНИК"	7730118833	1027739398059	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10.86-88.89	643	259 600,00	473 333,33	0,03	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	114 000,00	300 000,00	0,01	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды 02.07.19-1 от 02.07.19	11.05.2021	ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ"	9701136430	1197746366938	115114, Москва г. Ленинская ул., дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3-3г-4	643	162 000,00	300 000,00	0,02	-

14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 07.07.17 от 07.07.17	10.11.2020	ООО "ВЛПРАСЭИП"	771829370	51574607955	107503, Москва г. Черниговская Б ул., дом № 93, строение 1	643	190 601.64	362 966.00	0.02	-
15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17	12.11.2018	ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191020, Санкт-Петербург г. Маковского ул., дом № 36, литера А, офис 12	643	108 396.52	285 254.00	0.01	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17	12.11.2018	ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191020, Санкт-Петербург г. Маковского ул., дом № 36, литера А, офис 12	643	108 396.52	285 254.00	0.01	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17	12.11.2018	ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191020, Санкт-Петербург г. Маковского ул., дом № 36, литера А, офис 12	643	154 037.16	285 254.00	0.02	-
18	Прочие расчеты	RUB	Договор № 250308 от 27.07.17	Не установлена	АО "ЮССЕНГОБСЫ И"	7736520080	1057746557329	117132, Москва г. Вавилова ул., дом № 9	643	85 548.98	85 548.98	0.01	-
19	Прочие расчеты	RUB	Договор № 3262969 от 01.11.19	Не установлена	АО "ЮССЕНГОБСЫ И"	7736520080	1057746557329	117132, Москва г. Вавилова ул., дом № 9	643	85 984.91	85 984.91	0.01	-
20	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 18.10.18 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКБ "БЕРИТАС"	7706780186	1127746672130	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом 14 Ком 15	643	96 035.64	96 035.64	0.01	-
21	НДС по авансам и предоплатам	USD	Договор аренды № 30.09.18 от 04.05.12 депозит	Не установлена	ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕНКИС"	7730118833	102773939059	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 3, комната 10.05.04.03	643	248 845.25	248 845.25	0.03	-
22	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05.04.18 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "ЛИТЕКА А.В.Е."	7705947629	111774639526	115003, Москва г. Спирникова Б, ул. дом 48, строение 1, комната 3	643	399 364.32	399 364.32	0.05	-
23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30.09.18 от 30.09.19 депозит	15.09.2020	ООО "ЕРОФАРМ"	7826043970	102781034317	191119, Санкт-Петербург г. Заветовская ул., дом 9	643	254 237.33	254 237.33	0.03	-
24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 423.12.18 от 06.12.16	28.07.2021	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл. Тосненский р-н, Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	618 368.75	618 368.75	0.07	-
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17 депозит	12.11.2018	ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191020, Санкт-Петербург г. Маковского ул., дом № 36, литера А, офис 12	643	97 627.12	97 627.12	0.01	-
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 19.05.19 от 01.06.16 депозит	Не установлена	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	7203110241	1027200795918	60640, Нижегородская обл. Бор г. Стеклозаводское ш, дом № 15	643	101 921.19	101 921.19	0.01	-
27	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07.06.18 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИНМАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС"	7705946375	1117746265273	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Кома 2	643	89 570.90	89 570.90	0.01	-
28	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 137.04.17 от 12.04.17 депозит	18.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Ковентри 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	-
29	Расчеты по авансам выданным	RUB	Счет № 3 от 18.08.2020 г.	Не установлена	ООО "Торговая компания "Смешан"	7715683333	1087746098563	125009, Москва г. Герасова ул., дом № 18, корпус 1, помещение 21	643	180 000.00	180 000.00	0.02	-
30	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 0420.05.19 от 05.11.19	12.05.2020	ООО ЮК "СЕНАТ"	7453220110	1107453006993	115432, Москва ГОРОД. Андропова ПЛОЩАДЬ, дом № Дом 18 в корпусе Корпус 5, квартира Пятиэтажная Х1КОМ81	643	185 000.00	185 000.00	0.02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 012 566.32	7 068 508.47	0.58	x

Расшифровки раздела IV «Бюджетная»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникшей задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	6.00	0.00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникшей задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	Не установлена	-	-	-	-	643	5 465 878.42	5 465 878.42	11.67	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18.10.18 от 18.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКБ "БЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом 14 Ком 15	643	629 567.00	629 567.00	1.34	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30.10.18 от 30.10.18 депозит	30.09.2019	ООО МКБ "БЕРИТАС"	1127746672130	7706780186	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом 14 Ком 15	643	900 667.00	900 667.00	1.92	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05.07.18 от 05.07.18 депозит	31.07.2023	ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АТЛЕК "СОЛБИК"	1167746476754	7728339546	117393, Москва г. Бродячий ул., дом № 26, корпус 5, этаж 1 (Пом 1)	643	375 000.00	375 000.00	0.80	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №11-11-19 от 11.11.2019 депозит	10.10.2020	ООО "АВТОСПИЛ"	1197746136961	9701127481	105082, Москва г. Стародавская пл., дом 10, строение 12-12А, этаж 1, помещение 1, комната 34	643	410 000.00	410 000.00	0.88	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилых помещений №18-12-19 от 18.12.2019 депозит	15.11.2020	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ"	1125476051580	5405760237	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, Пом 14 Ком 15	643	366 275.00	366 275.00	0.78	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 18-02-201 аренды нежилых помещений_делоп ит	Не установлена	ООО "Международная Медиа Групп"	1057748788910	7710605148	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, Бокс 1	643	313 567.00	313 567.00	0.67	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08.08.17 от 08.08.17 депозит	31.07.2020	ООО "АРМИ-МЕД"	1036300129369	6312053182	443111, Самарская обл. Самара г. Ново-Бавовское ул., дом № 146А, комната 37	643	320 000.00	320 000.00	0.68	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 09.07.201 аренды нежилых помещений_депозит	Не установлена	ООО "ДПР"	1107746847801	7715833236	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, комната 170	643	398 400.00	398 400.00	0.85	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05.08.201 нежилых помещений_депозит	Не установлена	ООО "СД-ПТ"	1027739631259	7733079195	123363, Москва г. Спасская ул., дом 7, этаж 2, комната 11	643	435 000.00	435 000.00	0.93	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07.07.17 от 07.07.17 депозит	31.07.2018	ООО "ВЛПРАСЭИП"	51574607955	771829370	107503, Москва г. Черниговская Б ул., дом № 93, строение 1	643	350 000.00	350 000.00	0.75	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07.06.18 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИНМАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС"	1117746265273	7705946375	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Кома 2	643	587 187.00	587 187.00	1.25	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16.04.18 от 16.04.18 депозит	18.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ковентри Медиа Групп"	1047796840266	7707531961	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение 1	643	980 000.00	980 000.00	2.09	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.12.17 от 12.12.17 депозит	12.11.2018	ООО "ОРАС РУС"	7816274993	1157847236755	191020, Санкт-Петербург г. Маковского ул., дом № 36, литера А, офис 12	643	640 000.00	640 000.00	1.37	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26.04.18 от 26.04.18 депозит	31.03.2019	ООО "МАНТРАК ВОСТОК"	1027200795918	7203110241	60640, Нижегородская обл. Бор г. Стеклозаводское ш, дом № 15	643	668 150.00	668 150.00	1.43	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05.04.18 от 10.02.16 депозит	31.12.2022	ООО "ЛИТЕКА А.В.Е."	111774639526	7705947629	115003, Москва г. Спирникова Б, ул. дом 48, строение 1, комната 3	643	2 618 055.00	2 618 055.00	5.59	-
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25.01.18 от 25.01.2018 депозит	31.12.2022	ООО "ТАБЕР ТРЕК"	1037738681851	7709505477	115290, Москва г. Ленинская ул., дом № 18, комната 21В	643	447 227.29	447 227.29	0.95	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31.05.18 от 31.05.18 депозит	30.04.2019	ООО "БАЛАНС-РС"	1127847345966	7842477647	115114, Москва г. Ленинская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, Ком 10 Оп 9	643	619 000.00	619 000.00	1.32	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01.10.204, страхов вой депозит	30.09.2021	ООО "ЕРОФАРМ"	102781034317	7826043970	191119, Санкт-Петербург г. Заветовская ул., дом 9	643	1 525 424.00	1 525 424.00	3.26	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20.06.18 от 20.06.18 депозит	31.05.2019	ООО "АБСОЛЮЦИЯ"	1137746965168	7701374800	105094, Москва г. Гольцовская ул., дом 3А, корпус 3, офис 6	643	416 075.00	416 075.00	0.89	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 08.12.17 от 08.12.17 депозит	08.11.2018	ООО "ПАНДИН КОРПОРЕЙШН"	1169102076164	9104008000	298420, Крым Респ. Балаклавский р-н, Плотное пгт. Промышленная ул., дом 2	643	425 000.00	425 000.00	0.91	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 423.12.18 от 06.12.16 депозит	21.08.2020	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	7805360880	1047855160550	187021, Ленинградская обл. Тосненский р-н, Аннолово д. 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	469 175.00	469 175.00	1.00	-

23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 423/12/18 от 06.12.16	28.07.2021	ООО "ЮТУН ПЭЙНТС"	1047855160550	780530880	187021, Ленинградская обл., Тосненский р.н., Анисово д. 1, 1й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643	3 710 212,47	3 710 212,47	7,92	-
24	Расчеты по авансам полученным	USD	Договор аренды № 06.06.18-1 от 06.06.18 депозит	31.05.2018	ООО "БАЙСС КИВИТЕХНИК"	1027730398059	7730118033	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	3,45	-
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 17.05.2021 от 17.05.2020 г. депозит	17.05.2021	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИММО ОБЕРСЯЗ ХОЛДИНГ КОО. ЛИМИТЕД"	-	9909278659	119114, Г. МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН ЗАМОСКОВСЬЕ-БЕ, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д 10, СТР 2	784	313 431,00	313 431,00	0,67	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 001 498,95	25 001 498,95	53,37	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 исправления 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) фьючерным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным 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), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об опционной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупную стоимость по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	ссылка на ценную бумагу	наименование валютной ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)			наименование базового товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная 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 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Д.С. Кулик
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фоминев
(инициалы, фамилия)