

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29.01.2021 | 31.12.2020 | 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 | 235 752 618,39 | 239 301 939,50 | 24,90 | 26,20 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 658 959,82 | 1 792 327,74 | 0,07 | 0,07 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 658 959,82 | 1 792 327,74 | 0,07 | 0,07 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 235 093 658,57 | 237 509 611,76 | 24,83 | 26,13 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 235 093 658,57 | 237 509 611,76 | 24,83 | 26,13 |
| 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных 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 |
| векселя российских хозяйственных 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 с ипотечным покрытием | 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 |
| иностранное депозитарное расписки | 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 | 701 907 984,00 | 771 952 075,00 | 74,13 | 78,00 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 701 907 984,00 | 771 952 075,00 | 74,13 | 78,00 |
| 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 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 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: 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 07.01-07.05 | 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 | 9 209 872,00 | 27 204 229,06 | 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, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 9 209 872,00 | 27 204 229,06 | 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+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 946 870 474,39 | 1 038 458 243,56 | 105,23 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 46 022 428,24 | 172 051 633,78 | 97,88 | 5,11 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 998 473,88 | 17 215 123,06 | 2,12 | 0,11 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 526 631,40 | 9 617 126,99 | 1,12 | 0,06 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 471 842,48 | 7 597 996,07 | 1,00 | 0,05 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 47 020 902,12 | 189 266 756,84 | 100,00 | 5,23 |

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 | 899 849 572,27 | 849 191 486,72 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 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) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 18 226,61 | 17 200,52 |

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 КБ "АРЕСБАНК" | 1027739554930 | 2914 | - | RUB | Расчетный | 658 959 82 | 0,07 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 658 959 82 | 0,07 | 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 возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 1027739554930 | 2914 | - | RUB | Нет | 03.02.2021 | 235 093 658,57 | 24,83 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 235 093 658,57 | 24,83 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | 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 | Применение |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 эмитента | 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 | Применение |
|--------------|-----------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Применение |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 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 | x | 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 | x | 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 ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 77-09-0003016-6922 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125130, Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, дом № 10 | 6 090 916,00 | 0,64 | - |
| 2 | 77-01-0006017-2957 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2 | 117 832 359,00 | 12,44 | - |
| 3 | 77-09-0001024-1582 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125493, Москва г, Михалковская ул, дом № 16/1 | 12 431 404,00 | 1,31 | - |
| 4 | 77-04-0004007-12436 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109263, Москва г, Чистова ул, дом № 22 | 13 770 327,00 | 1,45 | - |
| 5 | 77-01-0002018-2439 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115184, Москва г, Овчинниковский Б, пер, дом № 12, строение 1 | 8 397 812,00 | 0,89 | - |
| 6 | 77-07-0008001-10797 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 121596, Москва г, Толбухина ул, дом № 9, корпус 1 | 16 056 949,00 | 1,70 | - |
| 7 | 77-04-0004017-5889 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 175 | 19 947 178,00 | 2,11 | - |
| 8 | 77-09-0005013-9769 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 1 | 10 466 302,00 | 1,11 | - |
| 9 | 77-01-0002004-2588 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 119180, Москва г, Полянка Б, ул, дом № 26, корпус 1 | 16 885 560,00 | 1,78 | - |
| 10 | 77-01-0006032-5686 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 105644, Москва г, Международная ул, дом № 9 | 8 308 963,00 | 0,88 | - |
| 11 | 77-02-0014008-3330 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 16/21 | 8 275 237,00 | 0,87 | - |
| 12 | 77-01-0004018-6365 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 123242, Москва г, Рузвинская Б, ул, дом № 14 | 8 071 793,00 | 0,85 | - |
| 13 | 77-03-0006013-12098 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 111401, Москва г, Владимирская 2-я ул, дом № 36 | 6 870 549,00 | 0,73 | - |
| 14 | 77-09-0004021-5353 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 60 | 11 245 935,00 | 1,19 | - |
| 15 | 77-01-0006017-3229 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4 | 437 256 700,00 | 46,18 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 701 907 984,00 | 74,13 | 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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | 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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | 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 | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном 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 осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства 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 (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости 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 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 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 № 308-09/16 от 15.09.16 | 10.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Айрт Стоун" | 7717699850 | 1117746386801 | 111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1 | 643 | 110 000,00 | 200 000,00 | 0,01 | - |
| 2 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 308-09/16 от 15.09.16 | 10.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Айрт Стоун" | 7717699850 | 1117746386801 | 111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1 | 643 | 110 000,00 | 200 000,00 | 0,01 | - |
| 3 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 308-09/16 от 15.09.16 | 10.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Айрт Стоун" | 7717699850 | 1117746386801 | 111123, Москва г, Владимирская 2-Я ул, дом 6, корпус 1 | 643 | 110 000,00 | 200 000,00 | 0,01 | - |
| 4 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 20-06-17-1 от 20.06.17 | 10.01.2021 | ИП Умаров Далер Рузубович | 502917833160 | 317502900019210 | 141031, Московская обл, Мытищин г, Стоянки д, дом № 35А | 643 | 97 500,00 | 150 000,00 | 0,01 | - |
| 5 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 | 12.11.2018 | ООО "ОРАС РУС" | 7816274993 | 1157847236755 | 191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 3Б, литера А, офис 12 | 643 | 185 415,10 | 285 254,00 | 0,02 | - |
| 6 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 | 19.05.2019 | ООО "ИНМАТРИКС ДЖЕРАЛ ИНШУРАНС" | 7705946375 | 1117746265273 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Ком 2 | 643 | 158 596,89 | 243 995,22 | 0,02 | - |
| 7 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 27-03-18-1 от 27.03.18 | 26.02.2019 | АО "КСАЙЛОС" | 7743744154 | 1097746304677 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом.1 | 643 | 162 203,25 | 294 915,00 | 0,02 | - |
| 8 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 27-03-18-1 от 27.03.18 | 26.02.2019 | АО "КСАЙЛОС" | 7743744154 | 1097746304677 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом.1 | 643 | 162 203,25 | 294 915,00 | 0,02 | - |
| 9 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 27-03-18-1 от 27.03.18 | 26.02.2019 | АО "КСАЙЛОС" | 7743744154 | 1097746304677 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, пом.1 | 643 | 191 694,75 | 294 915,00 | 0,02 | - |
| 10 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 | 31.12.2022 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" | 7709505477 | 1037739861851 | 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом 19, комната 21В | 643 | 216 182,11 | 393 058,39 | 0,02 | - |
| 11 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 | 31.12.2022 | ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" | 7709505477 | 1037739861851 | 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом 19, комната 21В | 643 | 268 651,90 | 413 310,61 | 0,03 | - |
| 12 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 07-07-17-1 от 07.07.17 | 10.01.2021 | ООО "ФЛОРАССЙЛ" | 7718285370 | 5157746075955 | 107553, Москва г, Черкизовская Б ул, дом № 93, строение 1 | 643 | 229 427,90 | 352 966,00 | 0,02 | - |
| 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, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 114 000,00 | 300 000,00 | 0,01 | - |
| 14 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 165 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 15 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 165 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 16 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 165 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 17 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 165 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 18 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 165 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 19 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды 02-07-19-1 от 02.07.19 | 11.05.2021 | ООО "ОТКРЫТИЕ ЛИЗИНГ" | 9701136430 | 1197746366938 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 2, Пом V Ком 4.3 Эт 4 | 643 | 195 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 20 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ВЕРИТАС" | 7706780186 | 1127746672130 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15 | 643 | 96 035,64 | 96 035,64 | 0,01 | - |
| 21 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 30-09-19-1 от 30.09.19 депозит | 15.09.2020 | ООО "ТЕРОФАРМ" | 7826043970 | 1027810343417 | 191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9 | 643 | 254 237,33 | 254 237,33 | 0,03 | - |
| 22 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16 | 21.07.2021 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" | 7805360880 | 1047855160550 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 453 824,27 | 453 824,27 | 0,05 | - |
| 23 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 35Л-08/12 от 04.09.12 депозит | Не установлена | ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК" | 7730118833 | 1027739398059 | 115114, Москва г, Ленинковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10.86-88.93 | 643 | 246 845,25 | 246 845,25 | 0,03 | - |
| 24 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит | 31.12.2022 | ООО "АПТЕКА-А.В.Е" | 7705947829 | 1117746309526 | 115093, Москва г, Серпуховская Б, ул, дом 48, строение 1, комната 3 | 643 | 399 364,32 | 399 364,32 | 0,04 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|---|----------------|---|------------|---------------|--|-----|--------------|--------------|------|---|
| 25 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит | 12.11.2018 | ООО "ОРАС РУС" | 7816274993 | 1157847236755 | 191025, Санкт-Петербург г. Маяковского ул, дом № 3Б, литера А, офис 12 | 643 | 97 627,12 | 97 627,12 | 0,01 | - |
| 26 | НДС по авансам и предоплатам | RUB | Договор аренды № 191П-06/16 от 01.06.16 депозит | Не установлена | ООО "МАНТРАК ВОСТОК" | 7203110241 | 1027200795918 | 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 № 13П-04/17 от 12.04.17 депозит | 18.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп" | 7707531961 | 1047796840266 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение I | 643 | 149 491,53 | 149 491,53 | 0,02 | - |
| 28 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Счет № 3 от 18.08.2020 г. | Не установлена | ООО "Городская коллегия оценщиков" | 7715683333 | 1087746068563 | 125009, Москва г, Тверская ул, дом № 18, корпус 1, помещение 51 | 643 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,02 | - |
| 29 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор № 0420КС/19 от 05.11.19 | 12.05.2020 | ООО ЮК "СЕНАТ" | 7453220110 | 1107453006693 | 115432, Москва ГОРОД, Андропова ПРОСПЕКТ, дом № Дом 18, корпус Корпус 5, квартира Помещение Х1.КОМБ1 | 643 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,02 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 300 221,80 | 7 587 675,87 | 0,56 | 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 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по НДС | RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 1207800011385 | 7810787156 | 196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А | 643 | 18 168 427,68 | 18 168 427,68 | 38,64 | - |
| 2 | Расчеты по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | ИФНС № 5 по г. Москве | 1047705092380 | 7705045236 | 105064, Москва, ул. Земляной вал,9 | 643 | 1 954 247,00 | 1 954 247,00 | 4,16 | - |
| 3 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18 депозит | 19.05.2019 | ООО "ИНЗМАТРИКС ДЖЕНЕРАЛ ИНШУРАНС" | 1117746265273 | 7705946375 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Комн 2 | 643 | 587 187,00 | 587 187,00 | 1,25 | - |
| 4 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 16-04-18-1 от 16.04.18 депозит | 18.03.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Конвергент Медиа Групп" | 1047796840266 | 7707531961 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение I | 643 | 980 000,00 | 980 000,00 | 2,08 | - |
| 5 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17 депозит | 12.11.2018 | ООО "ОРАС РУС" | 1157847236755 | 7816274993 | 191025, Санкт-Петербург г, Маяковского ул, дом № 3Б, литера А, офис 12 | 643 | 640 000,00 | 640 000,00 | 1,36 | - |
| 6 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит | 31.03.2019 | ООО "МАНТРАК ВОСТОК" | 1027200795918 | 7203110241 | Нижегородская обл. Бор г, Стеклозаводское ш, дом № 15 | 643 | 668 150,00 | 668 150,00 | 1,42 | - |
| 7 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 депозит | 31.12.2022 | ООО "АЛТЕКА-А.В.Е." | 1117746309526 | 7705947629 | 115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом 48, строение 1, комната 3 | 643 | 2 618 055,00 | 2 618 055,00 | 5,57 | - |
| 8 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит | 30.04.2019 | ООО "ВАГАБОНД РУС" | 1127847345966 | 7842477647 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Ком 10 Оф 9 | 643 | 619 000,00 | 619 000,00 | 1,32 | - |
| 9 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 01-10-20-4_страховой депозит | 30.09.2021 | ООО "ТЕРОФАРМ" | 1027810343417 | 7826043970 | 191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом 9 | 643 | 1 525 424,00 | 1 525 424,00 | 3,24 | - |
| 10 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 42П-12/16 от 06.12.16 депозит | 21.08.2020 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" | 1047855160550 | 7805360880 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннопово д. 1-И Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 469 175,00 | 469 175,00 | 1,00 | - |
| 11 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 42Л-12/16 от 06.12.16 депозит | 21.07.2021 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" | 1047855160550 | 7805360880 | 187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннопово д. 1-И Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5 | 643 | 2 722 945,63 | 2 722 945,63 | 5,79 | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | USD | Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит | 31.05.2018 | ООО "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК" | 1027739398059 | 7730118833 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, этаж 3 комнаты 10,86-88,93 | 643 | 1 618 207,77 | 1 618 207,77 | 3,44 | - |
| 13 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15 | 643 | 629 567,00 | 629 567,00 | 1,34 | - |
| 14 | Расчеты по авансам полученным | RUB | Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18 депозит | 30.09.2019 | ООО МФК "ВЕРИТАС" | 1127746672130 | 7706780186 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом 10, строение 4, Эт 2 Пом 1 Ч Ком 15 | 643 | 900 667,00 | 900 667,00 | 1,92 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-------|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 101 053,08 | 34 101 053,08 | 72,52 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-------|---|

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чисть активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | 29.01.2021 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 5,97% |

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), имущественные 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 | 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, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты 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.Фоминчев
(инициалы, фамилия)