

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 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
Зеркальный паевой инвестиционный фонд недвижимости «Голгофа» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альда-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альда-Финанс»	21-000-1-00675	94109691

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	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	1 777 733,86	6 962 273,90	0,15	0,15
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 777 733,86	6 962 273,90	0,15	0,15
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 777 733,86	6 962 273,90	0,15	0,15
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах депозитов в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
бизнес-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
высеты российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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
иные иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) 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	1 201 433 000,00	1 189 423 000,00	99,41	101,41
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 201 433 000,00	1 189 423 000,00	99,41	101,41
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения из договора, стороной которого является кредиторское 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) иному лицу, являющемуся в установленном порядке собственником объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо иному лицу, 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 (за исключением 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, составляющие 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					

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 компаний, организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные документы 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 денежной 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
уверенностные 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	5 372 241,06	10 893 375,77	0,44	0,45
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:					
по счетам	08.02	2 428 777,04	6 136 130,36	0,20	0,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и по ценным бумагам	08.03	0,00	18 575,26	0,00	0,00
прочие	08.04	2 943 464,02	4 738 670,15	0,24	0,25

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	1 208 582 874,92	1 207 278 649,61	102,01

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	23 293 524,05	34 955 346,97	97,64	1,97
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	563 320,59	822 671,37	2,36	0,05
в том числе:					
управляющей компании	11.1	416 842,26	199 050,96	1,74	0,04
специализированной депозитарной, клиринговой или иной организации, осуществляющей ведение реестра, кредитной организации, оценщику и бирже	11.2	147 377,31	203 620,39	0,62	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	23 856 844,64	35 778 018,34	100,00	2,01

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)		1 184 726 030,28	1 171 500 631,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (исключая выданные инвестиционным паевым инвестиционным фондом) – всего	14	5 000,00000	5 000,00000
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	236 945,23	234 304,13

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, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190	2275	-	RUB	Расчетный	1 777 733,89	0,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 777 733,89	0,15	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(дальт)	Дата вклада 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (дальт)	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 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
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

2.3. 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
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 эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги (наименование органа местного самоуправления)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента 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) эмитента 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 прав 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 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 ипотечный сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИНН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	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 вкладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	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 (дальт)	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 эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента 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	21	22
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	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, выдвинутого или выпущенного ценных бумаг (выпуск ценных бумаг осуществляется 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	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 (полное наименование эмитента)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	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 (условный) номер объекта (указан 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	77.04.0002011.6929	Помещение	Жилые помещения	RUS	г. Москва, Самарский Бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	7 160 000,00	0,59	-
2	77.01.0003006.103.3	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академии Туполева, дом 15, корп. 17	90 470 000,00	7,49	-
3	77.01.0003006.106.1	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академии Туполева, дом 15, корп. 2	1 103 803 000,00	91,33	-
Итого	x	x	x	x	x	1 201 433 000,00	99,41	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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	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 (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

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	x	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	ТНН 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 (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или 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 выплнить 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	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	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	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	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 (ТНН) 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 нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 23.10.2020г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тет Трансарт Рус"	7706451216	517746084720	118072, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕКРЮК БЕРСЕНЕВСКИЙ, ДОМ 2, СТР. 1, ПОМ 1 ЭТ 3 КОМ 6	RUS	290 000,00	290 000,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 20.10.2020г.	28.02.2021	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	233005880120	319237500081339	350072, Краснодарский край, Краснодар г., Ягьяр С/НТ, Ореховая, дом 193	RUS	230 000,00	230 000,00	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 20.10.2020г.	31.03.2021	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	233005880120	319237500081339	350072, Краснодарский край, Краснодар г., Ягьяр С/НТ, Ореховая, дом 193	RUS	318 000,00	318 000,00	0,03	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор ЭНЕРГОСНАБЖЕН ИЯ тепловая энергия в горячей воде №Т.ТВ01312 от 06.10.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТВИ Н"	9709025114	1187746174439	105005, Москва г., Академический район, дом №15, корпус 29, этаж 1, комната 2	RUS	657 608,71	657 608,71	0,05	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБЛЮБИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	96158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 943 464,02	2 943 464,02	0,24	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДОГОВОР № 2-02/2 от 09.03.2021г.	Не установлены	Общество с ограниченной ответственностью "Биди Правосудие Решение"	7720731769	1117746848054	111672, Москва, ул.Самосадская д.41, кв.101	RUS	624 440,00	624 440,00	0,05	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №02/211 от 29.02.2021г.	02.04.2021	Акционерное общество "Конструкторско-тепловая энергетическое бюро бетона и железобетон"	7721757381	1127747141510	108426, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИНСТИТУТСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ №А, ЭТАЖ № 215,	RUS	275 000,00	275 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 338 512,73	5 338 512,73	0,44	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) кредитора	В документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	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 (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости 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	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБЛЮБИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	96158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	663 389,08	663 389,08	2,78	-
2	Расчеты с управлюющей компанией	RUB	Правила ДУ №1491-94/109861 от 28.07.2009	15.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альпа-Финанс"	1137746502706	7725794226	город Москва	RUS	305 000,00	305 000,00	1,28	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 01.10.2020г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ривал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г., Академический район, дом №15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	6,29	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 23.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ривал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г., Академический район, дом №15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	404 400,00	404 400,00	1,70	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1020-48/АИ/А от 23.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Ривал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г., Академический район, дом №15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	278 760,00	278 760,00	1,17	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-38/АИ/А от 01.06.2019 г.	30.04.2020	Акционерное общество "Ваноремат"	1087746618970	7722648033	105005, Москва г., Академический район, дом №15, корпус 2, офис 27	RUS	1 064 421,67	1 064 421,67	4,46	-

7	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-56/АИ от 01.10.2019г.	31.08.2020	Индивидуальный предприниматель Горькая Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	18730, Ленинградская обл., по Отделению, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,26	-
8	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-38/АИ от 07.08.2020г.	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ульянов Байкал"	1037700141643	7701012529	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ПОМ.1 КОМ.42	RUS	280 000,00	280 000,00	1,17	-
9	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-42/АИ от 01.09.2020г.	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГ-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РАДИО, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ.12	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	5,66	-
10	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-48/АИ от 23.10.2020г.	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тет Транспорт Рус"	5177746084720	7706451216	119072, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕКРОК БЕРЕСНЕВСКИЙ, ДОМ 2, СТР. 1, ПОМ.1 СТ 3 КОМ.6	RUS	290 000,00	290 000,00	1,22	-
11	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-08/АИ от 01.02.2021г.	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дом" Промышленное оборудование"	1187746875416	7704372086	105005, г.Москва, Аэровокзал Тулопева наб., д.15, кор.д.этом 252-08	RUS	270 000,00	270 000,00	1,13	-
12	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-44/АИ от 20.10.2020г.	31.08.2021	Индивидуальный предприниматель Юстина Варвара Станиславовна	31923750081339	23300589120	350072, Краснодарский край, Краснодар г., Ягьяр СпТ Оренкова, дом 193	RUS	290 000,00	290 000,00	1,22	-
13	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-55/АИ от 11.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2 ЭТАЖ 3, ПОМ.1-4	RUS	670 000,00	670 000,00	2,81	-
14	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-56/АИ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Резиданс Академия Аптека "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108811, г.Москва, ул.Киевское шоссе 22А (п.Московский), д/доп. 4 стр. 5, помещ.офис 301614	RUS	386 991,67	386 991,67	1,62	-
15	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-57/АИ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	105005, г.Москва, ул.Басовская, дом 69, стр.1, литер.А, помещ.офис 1-комната 10	RUS	326 725,00	326 725,00	1,37	-
16	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-03/АИ от 17.12.2020г.	30.11.2021	Представительство Колман с ограниченной ответственностью БиРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	999207489	999207489	105005, Москва г. Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	USA	392 662,50	392 662,50	1,65	-
17	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-02/АИ от 01.02.2021г.	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАНОСС"	1035003006861	5017050538	143581, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, ДОМ 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,24	-
18	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-21/АИ от 13.09.2020г.	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЮБИ-САТ"	1037832024537	7814138755	199641, Санкт-Петербург г. ул. Милославской, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	259 750,00	259 750,00	1,26	-
19	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-56/АИ от 25.12.2020г.	30.11.2021	Закрытое акционерное общество "НПК Эпифрон"	102773940757	7705370155	121165, г.Москва, Куруковский проезд, д.35, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,31	-
20	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-52/АИ от 01.12.2020г.	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕН ИР"	1147746620691	7709555557	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	296 000,00	296 000,00	1,24	-
21	Прочие расчеты	RUB	Договор возмездного оказания услуг № 42 от 1 ноября 2010 г.	10.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстун"	5087746385997	7729612727	119422, ГЛАГОЛОВА, ИНТЕР ГЛАУДИЦИАЛЫ И ОФУТ ДАНИЛОВСКИЙ, П.408/А, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ.У КОМПАНИИ 113-113А	RUS	350 000,00	350 000,00	1,47	-
22	Прочие расчеты	RUB	Полю № 001-02-041-020 от 28.12.2020 г.	28.12.2021	ООО "Амолет Страховая"	1027700018719	7728178835	115280, г.Москва, ул.Павловская Слобода, д.26	RUS	249 778,82	249 778,82	1,06	-
23	НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 10.03.2021, по 155 от 10.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛИДС"	1176313109642	6317122270	443001, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Садовая, 200, помещ.на 302	RUS	283 450,00	283 450,00	1,19	-
24	НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 29.03.2021, по 961999 от 29.03.2021	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Горькая Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	18730, Ленинградская обл., по Отделению, дом 83	RUS	310 000,00	310 000,00	1,30	-
25	НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 31.12.2020, по 423 от 24.12.2020	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Тет Транспорт Рус"	5177746084720	7706451216	119072, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕКРОК БЕРЕСНЕВСКИЙ, ДОМ 2, СТР. 1, ПОМ.1 СТ 3 КОМ.6	RUS	290 000,00	290 000,00	1,22	-
26	НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 19.03.2021, по 35 от 19.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	127376, РОССИЯ, МОСКВА Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ОФУТ ПИАНОВОВО ВО ПЕРТ., АБРАМЦЕВСКАЯ УЛ., Д.ВА, ЭТАЖПОМЕЩ. 10, КОМ.ОФИС 49К01	RUS	400 000,00	400 000,00	1,68	-
27	НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 25.03.2021, по 43 от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715559495	127376, РОССИЯ, МОСКВА Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ОФУТ ПИАНОВОВО ВО ПЕРТ., АБРАМЦЕВСКАЯ УЛ., Д.ВА, ЭТАЖПОМЕЩ. 10, КОМ.ОФИС 49К01	RUS	400 000,00	400 000,00	1,68	-
28	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-42/АИ от 01.09.2020г.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГ-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РАДИО, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ.12	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	5,66	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-56/АИ от 13.09.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Резиданс Академия Аптека "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108811, г.Москва, ул.Киевское шоссе 22А (п.Московский), д/доп. 4 стр. 5, помещ.офис 301614	RUS	386 991,67	386 991,67	1,62	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-38/АИ от 09.09.2020г.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЭТАЖ 3, ПОМ.1-4	RUS	670 000,00	670 000,00	2,81	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-08/АИ от 01.03.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дом" Промышленное оборудование"	1187746875416	7704372086	105005, г.Москва, Аэровокзал Тулопева наб., д.15, кор.д.этом 252-08	RUS	290 000,00	290 000,00	1,22	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-19/АИ от 13.04.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛИДС"	1176313109642	6317122270	443001, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Садовая, 200, помещ.на 302	RUS	1 133 800,00	1 133 800,00	4,75	-
33	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-02/АИ от 01.02.2021г.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАНОСС"	1035003006861	5017050538	143581, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, ДОМ 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,24	-
34	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-04/АИ от 17.12.2020г.	30.04.2021	Представительство Колман с ограниченной ответственностью БиРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	999207489	999207489	105005, Москва г. Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	USA	407 000,00	407 000,00	1,71	-
35	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-56/АИ от 25.12.2020г.	30.04.2021	Закрытое акционерное общество "НПК Эпифрон"	102773940757	7705370155	121165, г.Москва, Куруковский проезд, д.35, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,31	-
36	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1202-52/АИ от 01.12.2020г.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕН ИР"	1147746620691	7709555557	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	296 000,00	296 000,00	1,24	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	17 402 360,41	17 402 360,41	72,94	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))
С.Р.Ульбарисова (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
М.С.Пашенин (инициалы, фамилия)