

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
Закртыый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2020	29.05.2020	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	6 207 920,62	295 657,29	0,51	0,52
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 207 920,62	295 657,29	0,51	0,52
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 207 920,62	295 657,29	0,51	0,52
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту 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:					
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 расписание	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	1 191 145 000,00	1 191 145 000,00	98,56	100,06
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 191 145 000,00	1 191 145 000,00	98,56	100,06
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	11 768 420,60	6 342 027,68	0,92	0,94
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	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	08.02	8 876 441,28	3 082 307,11	0,73	0,75
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	2 291 979,32	3 259 720,57	0,19	0,19

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	1 208 521 341,22	1 197 782 684,97	101,52

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	16 806 005,19	22 597 938,04	92,66	1,41
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 332 253,61	1 008 281,12	7,34	0,11
в том числе:					
управляющей компании	11.1	853 752,58	666 629,37	4,71	0,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	478 501,03	341 651,75	2,64	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18 138 258,80	23 606 219,16	100,00	1,52

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	1 190 383 082,42	1 174 176 465,81

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – шту	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	238 076,62	234 835,29

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	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	10202800001190	2275	-	RUB	Расчетный	6 207 920,62	0,51	-
Итого	x	x	x	x	x	x	6 207 920,62	0,51	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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	Примечание
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	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 определить установленные 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	Примечание
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	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

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
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
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	Примечание
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	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакт (выпущившего акции (если выдан пакт) (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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по 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	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:04:0002011:6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	7 120 000,00	0,59	-
2	77:01:0003006:1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	91 470 000,00	7,57	-
3	77:01:0003006:1061	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 092 555 000,00	90,40	-
Итого	x	x	x	x	x	1 191 145 000,00	98,56	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 (ТИН) 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 (ТИН) 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 (ТИН) 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 (ТИН) 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 (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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

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 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 (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Т/15-36/ИС от 03.07.2015г	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	7715559495	1057746588745	127576, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АБРАМЦЕВСКАЯ, ДОМ 8А, ЭТ 1 П 3 К 48 ОФ ДИТ	RUS	500 000,00	500 000,00	0,04	-
2	Арендные платежи	RUB	Т/15-36/ИС от 03.07.2015г	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	7715559495	1057746588745	127576, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АБРАМЦЕВСКАЯ, ДОМ 8А, ЭТ 1 П 3 К 48 ОФ ДИТ	RUS	500 000,00	500 000,00	0,04	-
3	Арендные платежи	RUB	Т/20-19/АФ от 01.05.2020 г.	30.06.2020	Акционерное общество "Вагонреммаш"	7722648033	1087746618970	105005, Москва г. Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	957 979,50	957 979,50	0,08	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-54/АФ от 02.09.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "До сванса"	7709309296	1037739230154	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, КОМНАТА 63 2 ЭТАЖ	RUS	270 000,00	270 000,00	0,02	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-45/АФ от 01.08.2019 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью Юридическое бюро "Бегаева и Партнеры"	7727751316	1117746413278	117628, Москва г. Старокачаловская ул, дом № 16, кв.9	RUS	115 000,00	115 000,00	0,01	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-50/АФ от 01.09.2019г	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	7701012529	1037700141643	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	265 000,00	265 000,00	0,02	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-21/АФ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование	7704372086	1167746875416	105005, Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, эт/пом 2/52-58	RUS	176 750,00	252 500,00	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-55/АФ от 11.09.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	7701669956	1067746819470	105082, г.Москва, ул.Бакуинская, д.71, стр.10, этаж 2, помещение 1, комната 7	RUS	201 000,00	201 000,00	0,02	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-43/АФ от 01.08.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИОИН"	7709895202	1127746032512	105005, Москва г. Академика Туполева наб., Дом № 15, Корпус 2	RUS	135 000,00	135 000,00	0,01	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-42/АФ от 23.07.2019г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Энерго"	5027150877	1095027007460	143404, Московская обл., г.Красногорск, ул.Дачная, д.11А, пом 14/35, комната № 02	RUS	306 633,33	306 633,33	0,03	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-42/АФ от 23.07.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Энерго"	5027150877	1095027007460	143404, Московская обл., г.Красногорск, ул.Дачная, д.11А, пом 14/35, комната № 02	RUS	306 633,33	306 633,33	0,03	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-20/АФ от 01.04.2019г.	28.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТКР-лизинг"	9102218394	1169102084711	197022, Санкт-Петербург г., Алтекарский пр-кт., дом №2, литера 3, помещение 10-Н, часть 33	RUS	140 579,31	200 827,59	0,01	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-21/АФ от 13.05.2020г.	25.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	7814138755	1037832024537	196641, Санкт-Петербург г. лос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	0,02	-
14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-21/АФ от 13.05.2020г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	7814138755	1037832024537	196641, Санкт-Петербург г. лос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	0,02	-

15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-21/АФ от 13.05.2020г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	7814138755	1037832024537	196641, Санкт-Петербург г. пос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	0,02	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-09/АФ от 25.02.2020г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДАНФОСС"	5017050538	1035003060861	143581, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, 217	RUS	296 220,00	296 220,00	0,02	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-03/АФ от 01.02.2020г.	30.06.2020	Закрытое акционерное общество "НПК Эллирон"	7705370155	1027739040757	121165, г.Москва, Кузузовский проспект, д.35, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	0,03	-
18	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-51/АФ от 01.09.2019 г.	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СМАПС"	7724869260	1137746240367	105005, г.Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2, помещение 65	RUS	165 150,00	165 150,00	0,01	-
19	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-51/АФ от 01.09.2019 г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СМАПС"	7724869260	1137746240367	105005, г.Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2, помещение 65	RUS	165 150,00	165 150,00	0,01	-
20	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-51/АФ от 01.09.2019 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СМАПС"	7724869260	1137746240367	105005, г.Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2, помещение 65	RUS	165 150,00	165 150,00	0,01	-
21	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1719-63/АФ от 01.10.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Экотоп Сервис"	7718770697	1097746427206	115191, г.Москва, пер.Духовской, дом 17, стр.15, этаж 2, ком.11, офис 28	RUS	675 000,00	675 000,00	0,06	-
22	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-04/АФ от 01.02.2020г.	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Смалс Эдукейшн"	7731380142	1177746864679	105005, г.Москва, набережная Туполева, д.15, кор.2, помещение 64	RUS	115 000,00	115 000,00	0,01	-
23	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-04/АФ от 01.02.2020г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Смалс Эдукейшн"	7731380142	1177746864679	105005, г.Москва, набережная Академика Туполева, д.15, кор.2, помещение 64	RUS	115 000,00	115 000,00	0,01	-
24	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1720-04/АФ от 01.02.2020г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Смалс Эдукейшн"	7731380142	1177746864679	105005, г.Москва, набережная Академика Туполева, д.15, кор.2, помещение 64	RUS	115 000,00	115 000,00	0,01	-
25	Прочие расчеты	RUB	ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ тепловой энергией в горячей воде №Т-ТБЛЛ/Э/12 от 05.10.2012	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТБЛН"	9709025114	1187746174439	105005, Москва г., Академика Туполева наб., дом №15, корпус 29, этаж 1, комната 2	RUS	354 706,79	354 706,79	0,03	-
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	НДС по авансам и предоплатам	Не установлена	УФК по г.Москве (ИФНС России N 25 по г.Москве)	7725068979	1047725054486	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	RUS	2 291 979,32	2 291 979,32	0,19	-
27	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №1401-2020 от 17.01.2020г	16.03.2020	ООО "САНСтройМонтаж"	7718606947	1067757861456	107113, МОСКВА ГОР.Д. УЛИЦА МАЛЕНКОВСКАЯ, ДОМ 32, СТРОЕНИЕ 3, Э 2 ПОМ VI К 14А ОФ 26	RUS	300 000,00	300 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 784 581,58	9 920 579,86	0,81	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
							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	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 (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
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	УФК по г.Москве (ИФНС России N 25 по г.Москве)	1047725054486	7725068979	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	RUS	1 185 715,91	1 185 715,91	6,54	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила ДУ №1491-94/10986 от 28.07.2009	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	1137746502706	7725794226	115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, строение 1, помещение V, комната 24	RUS	305 000,00	305 000,00	1,68	-

3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/15-36/ИС от 03.07.2015г	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746598745	7715559495	127576, МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АБРАМЦЕВСКАЯ, ДОМ 8А, ЭТ 1 П 3 К 48 ОФ Д1Г	RUS	470 000,00	470 000,00	2,59	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-64/АФ от 01.12.2018г.	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	1 440 000,00	1 440 000,00	7,94	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-23/АФ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	404 400,00	404 400,00	2,23	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-24/АФ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	278 760,00	278 760,00	1,54	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-34/АФ от 01.06.2019 г.	30.04.2020	Акционерное общество "Вагонреммаш"	1087746618970	7722648033	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 064 421,67	1 064 421,67	5,87	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-54/АФ от 02.09.2019г.	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "До сеанса"	1037739230154	7709309296	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, КОМНАТА 63 2 ЭТАЖ	RUS	270 000,00	270 000,00	1,49	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-51/АФ от 01.10.2019г.	31.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	1037700141643	7701012529	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	265 000,00	265 000,00	1,46	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-58/АФ от 01.10.2019г.	31.08.2020	Индивидуальный предприниматель Горювая Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	187330, Ленинградская обл., гор.Отрадное, ул.13-я линия, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,65	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-18/АФ от 13.04.2020г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛИДС"	1176313109642	6317122270	443001, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Садовая, 200, помещение №32	RUS	283 450,00	283 450,00	1,56	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-09/АФ от 25.02.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДАНФОСС"	1035003060861	5017050538	143581, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,63	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-15/АФ от 01.03.2019г.	31.01.2020	Представительство Компании с ограниченной ответственностью биОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	9909207489	105206, Москва г, Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	USA	392 662,50	392 662,50	2,16	-
14	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-22/АФ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, оф.56.57.58.59	RUS	227 500,00	227 500,00	1,25	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-26/АФ от 01.05.2018	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 2, оф.56.57.58.59	RUS	223 675,00	223 675,00	1,23	-
16	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-57/АФ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эл Аналитика"	1107746022999	7701863047	105082, г.Москва, ул.Бакунинская, дом 69, стр.1, антресоль 1-го А, помещение 1-комната 10	RUS	326 725,00	326 725,00	1,80	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-42/АФ от 23.07.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Энерго"	1095027007460	5027150877	143404, Московская обл., Красногорск, ул.Дачная, д.11А, пом 14/35, комната № 02	RUS	306 633,33	306 633,33	1,69	-
18	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-38/АФ от 01.07.2019г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Абор М"	1157746829690	7728312390	170143, город Москва, улица Верюбая, дом 8, строение 1, этаж 1, ком.149	RUS	190 000,00	190 000,00	1,05	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-21/АФ от 16.04.2018г.	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, эт/пом 2/52-58	RUS	252 500,00	252 500,00	1,39	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-69/АФ от 06.12.2019г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спасибо Травел"	5167746366300	7726391974	115191, Москва, Гамосновский пер., д.2, стр.1, помещение 7	RUS	257 000,00	257 000,00	1,42	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-67/АФ от 01.11.2019г.	30.09.2020	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	319237500081339	233005980120	350072, Краснодарский край, Краснодар г., Являя С/Т, Ореховая, дом 193	RUS	280 000,00	280 000,00	1,54	-
22	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-55/АФ от 11.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	105082, г.Москва, ул.Бакунинская, д.71, стр.10, этаж 2, помещение 1, комната 7	RUS	670 000,00	670 000,00	3,69	-

23	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-56/АФ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108827, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛИЦА СЕРВАНТЕСА, ДОМ 1, КОРПУС 4, ЭТ 1 ПОМ 3 ОФ 8	RUS	386 991,67	386 991,67	2,13	-
24	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-31/АФ от 01.05.2019г.	31.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	1037832024537	7814138755	196641, Санкт-Петербург г. лос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	1,54	-
25	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-03/АФ от 01.02.2020г.	31.12.2020	Закрытое акционерное общество "НПК Эпирон"	1027739040757	7705370155	121165, г.Москва, Кутузовский проспект, д.35, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,72	-
26	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-63/АФ от 01.10.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Экотел Сервис"	1097746427206	7718770697	115191, г.Москва, пер.Духовской, дом 17, стр.15, этаж 2, ком.11, офис 28	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	7,44	-
27	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-02/АФ от 01.01.2020г.	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕН ИЯ"	1147746620691	7709955557	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	286 000,00	286 000,00	1,58	-
28	Прочие расчеты	RUB	Банковская выписка за 08.06.2020г.пп №1819 от 08.06.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	1037832024537	7814138755	196641, Санкт-Петербург г. лос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	1,54	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-69/АФ от 06.12.2019г.	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спасибо Травел"	5167746366300	7726391974	115191, Москва, Гамовский пер., д.2, стр.1, помещение 7	RUS	200 000,00	200 000,00	1,10	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-21/АФ от 16.04.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, эт/пом 2/52-58	RUS	252 500,00	252 500,00	1,39	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/19-56/АФ от 13.09.2019г.	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108827, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛИЦА СЕРВАНТЕСА, ДОМ 1, КОРПУС 4, ЭТ 1 ПОМ 3 ОФ 8	RUS	270 900,00	270 900,00	1,49	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/18-51/АФ от 01.10.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	1037700141643	7701012529	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	276 271,67	276 271,67	1,52	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 584 226,75	13 584 226,75	74,89	x

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

С.Р.Кульбарисова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)