

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 лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Голубь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альда-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альда-Финанс»	21-000-1-00975	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
30.09.2020	31.08.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные 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
Деньжные средства – всего	01	2 506 515,55	499 698,68	0,21	0,21
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 506 515,55	499 698,68	0,21	0,21
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 506 515,55	499 698,68	0,21	0,21
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 кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бизнес-облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные 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 негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
высеты российских кооперативных 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 ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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	1 189 383 000,00	1 191 145 000,00	97,76	99,42
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 189 383 000,00	1 191 145 000,00	97,76	99,42
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 возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды земельного участка, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному правообладателю на строительство 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 объектов 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 краткосрочным 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 краткосрочным 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
проектные 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 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
уведомительные 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	24 774 499,34	21 313 171,75	2,04	2,07
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по счетам	08.02	22 383 530,03	18 846 276,00	1,84	1,87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	2 390 969,31	2 466 895,75	0,23	0,20

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	1 216 664 015,45	1 212 917 870,43	101,70

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
Дебиторская задолженность	10	17 917 801,50	19 505 947,81	88,28	1,50
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	2 379 189,54	2 074 022,04	11,72	0,20
в том числе:					
управляющей компании	11.1	1 629 428,24	1 296 015,74	7,84	0,13
специализированной депозитарной, лицу осуществляющему ведение реестра, кредитной организации, оценщику и биде	11.2	849 771,30	779 006,30	4,19	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	20 297 001,04	21 579 969,85	100,00	1,70

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	1 196 367 014,41	1 191 337 900,58
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	239 273,40	238 267,56

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»	1020280000190	2275	-	RUB	Расчетный	2 508 515,50	0,21	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 508 515,50	0,21	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата вклада 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	0,00	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 (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование 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	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 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 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 в ипотечном покрытии	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 однозначно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование 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
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 (вклады) 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 выдвинутого лицом (выпуск ценных бумаг) (выпуск ценных бумаг) (выпуск ценных бумаг) (выпуск ценных бумаг)	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	7 120 000.00	0.59	-
2	77.01.0003006.103.3	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	89 111 000.00	7.33	-
3	77.01.0003006.106.1	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 093 092 000.00	89.84	-
Итого	x	x	x	x	x	1 188 383 000.00	97.76	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездием 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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 чистых активов	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 №1119-08/АИ от 01.10.2019г.	30.09.2020	Индивидуальный предприниматель Горшай Наталья Александровна	02780253046	31247063380011	187330, Ленинградская обл., Новоропское, ул.13-я линия, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1702-21/АИ от 13.05.2020г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКПИ-САТО"	7814138755	1037830204537	190641, Санкт-Петербург г.ос. Металлопострой, Словенский проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	0,02	-
3	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЦАМ ЦИЖКАМ №13	7810787156	1207800011385	198159, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г.ОС.ОД, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР-А	RUS	2 390 960,91	2 390 960,91	0,20	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №15/2020 от 31.07.2020	04.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ариадна"	7726542951	1067746713902	123927, г.Москва, ул.Ташлинский пер. д.8, пом. 1, эт.2	RUS	4 320 000,00	4 320 000,00	0,36	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 0620 от 03.07.2020г.	18.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-71"	9718074439	1177446878088	107150, г. Москва, ул. Бойковская, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	902 466,00	902 466,00	0,07	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 0620 от 03.07.2020г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-71"	9718074439	1177446878088	107150, г. Москва, ул. Бойковская, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	553 000,00	553 000,00	0,05	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 0620 от 03.07.2020г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-71"	9718074439	1177446878088	107150, г. Москва, ул. Бойковская, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	12 964 410,00	12 964 410,00	1,07	-
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 0620 от 03.07.2020г.	29.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-71"	9718074439	1177446878088	107150, г. Москва, ул. Бойковская, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	390 000,00	390 000,00	0,03	-
9	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда № 0620 от 03.07.2020г.	02.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-71"	9718074439	1177446878088	107150, г. Москва, ул. Бойковская, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	985 400,00	985 400,00	0,08	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 085 986,91	23 085 986,91	1,90	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	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) 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	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЦАМ ЦИЖКАМ №13	1207800011385	7810787156	198159, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г.ОС.ОД, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР-А	RUS	1 898 815,02	1 898 815,02	9,36	-
2	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Приватиз. ЛУ №1401-04/109861 от 28.07.2009	15.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алма-Финанс"	1137746502706	7725794226	115432, г. Москва, шоссе, Проектируемый 405-й дом 6, строение 1, помещение №1/комната 24	RUS	305 000,00	305 000,00	1,50	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1702-28/АИ от 30.06.2020г.	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057746588745	7715558495	127376, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АДРАМЕДОВСКАЯ, ДОМ 14, ОТ 113 К 48 ОФ Д11	RUS	300 000,00	300 000,00	1,48	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-08/АИ от 01.11.2019г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва, г. Аэровокзал Тулоева наб., дом №16, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	7,39	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-28/АИ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва, г. Аэровокзал Тулоева наб., дом №16, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	404 400,00	404 400,00	1,99	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-28/АИ от 01.04.2019г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репал Групп"	1157746439872	7709457880	105005, Москва, г. Аэровокзал Тулоева наб., дом №16, корпус 2, эт.2, пом.1	RUS	278 760,00	278 760,00	1,37	-

7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.06.2019 г.	30.04.2020	Акционерное общество "Варшавский"	1087746618970	7722648033	109005, Москва г, Аэропорт Тушловский наб, дом № 16, корпус 2, офис 27	RUS	1 064 421,67	1 064 421,67	5,24	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.10.2019 г.	31.08.2020	Индивидуальный предприниматель Горшай Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	187300, Ленинградская обл., пор Орловское, ул.13-я линия, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,48	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.10.2019 г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТОРСИДА ФАЙНЭШ АДВАЙСЕРС"	1057747864889	7728557028	101000, г.Москва, ул.Парковая д.142 стр.1, этаж 1, пом. VI, комн.209АД	RUS	190 000,00	190 000,00	0,94	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-33/АВ от 01.08.2020 г.	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ю-сервис"	1037739230154	7709309296	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, КОМНАТА 63 2 ЭТАЖ	RUS	270 000,00	270 000,00	1,33	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-33/АВ от 07.08.2020 г.	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байкал"	1037700141643	7701012529	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	270 000,00	270 000,00	1,33	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-33/АВ от 01.09.2020 г.	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПЛ-СЕРВИС"	1187746628630	8701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РАДНИЦКАЯ, ДОМ 7 СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ 12	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	6,65	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 06.12.2019 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спасибо Травел"	5167746366300	7726391974	115191, Москва, Факосовский пер. д.2, стр.1, помещение 7	RUS	257 000,00	257 000,00	1,27	-
14	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.11.2019 г.	30.09.2020	Индивидуальный предприниматель Костина Барбара Станиславовна	319237500801339	233005880120	Краснодарский край, Динский район, пос. Клейкий, ул. Краснодарская, 47	RUS	280 000,00	280 000,00	1,38	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 11.09.2019 г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИМ"	1067746819470	7701669956	105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2 ЭТАЖ 3, ПОМ. 1-4	RUS	670 000,00	670 000,00	3,30	-
16	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 13.09.2019 г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Алентас "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108827, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНКОЕ, УЛИЦА СЕРВАНТЕСА, ДОМ 1, КОРПУС 4, ЭТ 1 ПОМ 3 ОФ 8	RUS	386 991,67	386 991,67	1,91	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.07.2019 г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Айбор М"	1157746629690	7728312390	170143, город Москва, улица Верный дом 8, строение 1, этаж 1, пом.148	RUS	190 000,00	190 000,00	0,94	-
18	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 16.04.2019 г.	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Порыв Дня" Производственное оборудование	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, этпом 2/52-58	RUS	252 500,00	252 500,00	1,24	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.03.2019 г.	31.01.2020	Индивидуальное предприятие Компания с ограниченной ответственностью БИРАСИС, Эл-Эн-Си (США) г. Москва	-	8909207489	105206, Москва г, Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.811	USA	392 662,50	392 662,50	1,93	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.04.2019 г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТН-РУС"	1137746272762	7713765982	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, оф.66,67,68,69	RUS	227 500,00	227 500,00	1,12	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-33/АВ от 13.05.2020 г.	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИИ-САТС"	1037832024537	7814138755	190641, Санкт-Петербург г, пос. Мегалопольский, Сосновский проезд, д. 15, лит. А	RUS	279 750,00	279 750,00	1,38	-
22	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-18/АВ от 13.04.2020 г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУНИС"	1176313109642	6317122270	443001, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Садовая, 200, помещение №02	RUS	283 450,00	283 450,00	1,40	-
23	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-09/АВ от 26.02.2020 г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАНОСС"	1035003060861	5017050538	443981, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,46	-
24	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-02/АВ от 01.01.2020 г.	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955557	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	286 000,00	286 000,00	1,41	-
25	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-03/АВ от 01.02.2020 г.	31.12.2020	Закрытое акционерное общество "НПК Элмерон"	1027739040757	7705370155	121165, г.Москва, Кузнецкий проспект, д.35, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,54	-
26	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 13.09.2019 г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эл-Эн-Аналитика"	1107746022999	7701863047	109008, г.Москва, ул.Бенуэвская, дом 69, стр.1, депозитарий, 1-го А, помещение 1-комната 10	RUS	326 725,00	326 725,00	1,61	-
27	НЕВИСЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 04.09.2020, лп №23566 от 04.09.2020	Не установлены	Индивидуальный предприниматель Горшай Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	187300, Ленинградская обл., пор Орловское, ул.13-я линия, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,48	-
28	НЕВИСЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 30.09.2020, лп №19628 от 29.09.2020	Не установлены	Индивидуальный предприниматель Горшай Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	187300, Ленинградская обл., пор Орловское, ул.13-я линия, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,48	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 06.12.2019 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Спасибо Травел"	5167746366300	7726391974	115191, Москва, Факосовский пер. д.2, стр.1, помещение 7	RUS	200 000,00	200 000,00	0,99	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-12/АВ от 01.03.2020 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТН-РУС"	1137746272762	7713765982	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, оф.66,67,68,69	RUS	227 500,00	227 500,00	1,12	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 16.04.2019 г.	Не установлены	Общество с ограниченной ответственностью "Порыв Дня" Производственное оборудование	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, этпом 2/52-58	RUS	252 500,00	252 500,00	1,24	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 01.03.2020 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Порыв Дня" Производственное оборудование	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, кор.2, этпом 2/52-58	RUS	270 000,00	270 000,00	1,33	-
33	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-33/АВ от 13.09.2019 г.	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Алентас "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	108827, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНКОЕ, УЛИЦА СЕРВАНТЕСА, ДОМ 1, КОРПУС 4, ЭТ 1 ПОМ 3 ОФ 8	RUS	386 991,67	386 991,67	1,91	-
34	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-02/АВ от 01.01.2020 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955557	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	286 000,00	286 000,00	1,41	-
35	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-09/АВ от 26.02.2020 г.	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАНОСС"	1035003060861	5017050538	443981, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЛЕШКОВО, 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,46	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 091 807,53	15 091 807,53	74,35	x

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

С.Рябуберисова (инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашинин (инициалы, фамилия)