

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (либо название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
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	94109961

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	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	9 896 067,88	7 581 433,79	0,82	0,84
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 896 067,88	4 701 433,79	0,82	0,84
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 896 067,88	4 701 433,79	0,82	0,84
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах депозитов в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	2 880 000,00	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:					
бюджетные облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции 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 иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 189 423 000,00	1 189 423 000,00	98,67	100,84
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 189 423 000,00	1 189 423 000,00	98,67	100,84
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 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 (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 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
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежной эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0 211 282,41	32 872 768,79	0,82	0,53
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:					
по счетам	08.02	733 728,69	30 068 487,38	0,06	0,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.03	22 936,81	13 419,35	0,00	0,00
прочие	08.04	5 454 617,91	2 790 862,06	0,45	0,46

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	1 206 430 350,29	1 229 877 292,46	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность – всего	10	22 473 202,22	23 015 838,93	86,82	1,91
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	3 501 233,25	3 069 276,67	13,48	0,30
в том числе:					
управляющей компании	11.1	2 216 880,89	1 950 911,91	8,83	0,19
специализированной депозитарной, клиринговой или иной организации, осуществляющей ведение реестра, депозитарную, оценочную и иные функции	11.2	1 284 352,36	1 117 364,76	4,95	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	25 974 435,47	26 084 115,60	100,00	2,20

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)		1 179 515 914,82	1 203 793 086,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – 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	235 903,16	240 758,62

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) (если существует 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта (указан на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77.04.0002011.6929	Помещение	Жилые помещения	RUS	г. Москва, Самарский Бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	7 160 000,00	0,59	-
2	77.01.0003006.103.3	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	89 111 000,00	7,40	-
3	77.01.0003006.106.1	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 093 092 000,00	90,68	-
Итого	x	x	x	x	x	1 188 423 000,00	98,67	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 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	Доля от общей стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	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	0,00	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 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	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВЫЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	196169, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 531 946,46	2 531 946,46	0,21	-
2	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВЫЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	196169, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 922 671,45	2 922 671,45	0,24	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-01/АБ от 01.01.2020	31.12.2020	Исключительное Общество с ограниченной ответственностью "Хумма (ГибТ) (Бразилия)	9909152063	-	105005, Москва г, Арзюмова Тулупова набережная, дом 15, корпус 2	DEU	105 000,00	105 000,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-44/АБ от 20.10.2020г.	30.11.2020	Индивидуальный предприниматель Юстина Барвара Славиславовна	233005980120	319237500081339	353217, Краснодарский край, Динский район, пос. Южный, ул. Краснодарская, 47	RUS	280 000,00	280 000,00	0,02	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-44/АБ от 20.10.2020г.	31.12.2020	Индивидуальный предприниматель Юстина Барвара Славиславовна	233005980120	319237500081339	353217, Краснодарский край, Динский район, пос. Южный, ул. Краснодарская, 47	RUS	250 000,00	250 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 089 617,91	6 089 617,91	0,51	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (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
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила ДУ № 1431-94/09861 от 28.07.2009	15.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алма-Финанс"	1137746502706	7725794226	123290, ГОРОД МОСКВА, ТУЛИК 1-й АРМАТЕЛЬСКИЙ -ДОМ 15А, ОТКОМ 9/АБ	RUS	305 000,00	305 000,00	1,17	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-28/АБ от 30.06.2020г.	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	1057745588745	7715555495	127976, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АКАДЕМИКА АБРАМЦЕВСКОЙ, ДОМ 8А, ОТ 1.13 К 48 ОФ Д1Т	RUS	300 000,00	300 000,00	1,15	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-44/АБ от 01.10.2020г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репатл Групп"	1157746439872	7709457880	195005, Москва г, Арзюмова Тулупова наб, дом № 15, корпус 2, эт 2, пом 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	5,77	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-11/АБ от 23.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репатл Групп"	1157746439872	7709457880	195005, Москва г, Арзюмова Тулупова наб, дом № 15, корпус 2, эт 2, пом 1	RUS	404 400,00	404 400,00	1,56	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-11/АБ от 23.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнч Репатл Групп"	1157746439872	7709457880	195005, Москва г, Арзюмова Тулупова наб, дом № 15, корпус 2, эт 2, пом 1	RUS	278 760,00	278 760,00	1,07	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-34/АБ от 01.06.2019 г.	30.04.2020	Акционерное общество "Варгосремакс"	1087746618970	7722648033	195005, Москва г, Арзюмова Тулупова наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 064 421,67	1 064 421,67	4,10	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-08/АБ от 01.10.2019г.	31.08.2020	Индивидуальный предприниматель Попова Мария Александровна	31247063380011	627802539346	187300, Ленинградская обл., пос. Орловское, ул.13, корпус, дом 83	RUS	300 000,00	300 000,00	1,15	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-28/АБ от 07.08.2020г.	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байкал"	1037700141643	7701012529	105005, МОСКВА ГИИД НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУЛУПОВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	280 000,00	280 000,00	1,08	-

9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 01.09.2020г.	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОН-СЕРВИС"	118774692830	9701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РАДИО, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ 12	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	5,20	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 13.04.2020г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛИДС"	1176313109642	6317122270	443001, Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Самовое, 200, помещение №32	RUS	283 450,00	283 450,00	1,09	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 25.02.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИФОРСС"	103503060361	6017050538	143581, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, ДЕРЕВНЯ ПЕЛЮКИ, ДОМ 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,14	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-06/АВ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Резальное Агентство "Ре Мода"	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	1,49	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-07/АВ от 13.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эй Аналитика"	1107746022999	7701863047	105005, г.Москва, ул.Боровое, дом 69, стр.1, квартира 14, А, помещение 1-этажа 10	RUS	326 725,00	326 725,00	1,26	-
14	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 23.10.2020г.	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Теп Транспир Рус"	5177746084720	7706451216	119072, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕКРЮК БЕРЕСНЕВСКИЙ, ДОМ 2, СТР. 1, ПОМ 1 ЭТ 3 КОМ 6	RUS	290 000,00	290 000,00	1,12	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-10/АВ от 01.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, корп.2, этпом 2/52-58	RUS	266 000,00	266 000,00	1,02	-
16	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-07/АВ от 01.11.2019г.	30.09.2020	Индивидуальный предприниматель Лозына Валерия Станиславовна	31923760081339	233005980120	383217, Крайневский край, Динской район, пос. Юный, ул. Крайневская, 47	RUS	280 000,00	280 000,00	1,08	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-05/АВ от 11.09.2019г.	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	105005, ГОРОД МОСКВА, МАГЕРСКОЕ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЭТАЖ 3, ПОМ 1-4	RUS	670 000,00	670 000,00	2,58	-
18	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-04/АВ от 17.12.2020г.	30.11.2021	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "БЯРАСИС, Эл-Эл-Си (США) г. Москва"	-	9909207489	105026, Москва г, Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	USA	392 662,50	392 662,50	1,51	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-02/АВ 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	0,88	-
20	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-01/АВ от 13.05.2020г.	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ОКВИ-САТО"	1037832024537	7814138755	19541, Санкт-Петербург г пос. Мельничная Слобода, проезд д.15, лит.А	RUS	299 750,00	299 750,00	1,15	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-02/АВ от 01.02.2020г.	31.12.2020	Закрытое акционерное общество "НТЭК Эйрлайн"	1027739040757	7705370155	121165, г.Москва, Куржурский проезд, д.25, оф.1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,20	-
22	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-05/АВ от 01.12.2020г.	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОСЦЕДУРЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955507	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	296 000,00	296 000,00	1,14	-
23	Прочие расчеты	RUB	Полю Нв 01/03/01/020 от 28.12.2020 г.	28.12.2021	ООО "Амолет Страхование"	1027760018719	7728178835	115280, г.Москва, ул.Полковник Соболья, д.26	RUS	499 557,66	499 557,66	1,92	-
24	Прочие расчеты	RUB	Договор № 0620 от 03.07.2020г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК РТ"	1177746878086	9718074439	107150, г.Москва, ул. Боровое, д. 27, пом. 55, оф. 316	RUS	2 461 464,00	2 461 464,00	9,48	-
25	НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ	RUB	Банковская выписка за 31.12.2020, по № 433 от 24.12.2020	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Теп Транспир Рус"	5177746084720	7706451216	119072, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕКРЮК БЕРЕСНЕВСКИЙ, ДОМ 2, СТР. 1, ПОМ 1 ЭТ 3 КОМ 6	RUS	290 000,00	290 000,00	1,12	-
26	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 01.09.2020г.	31.01.2021	Индивидуальный предприниматель Горвая Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	187300, Ленинградская обл., по-Оршанское, ул.13-я линия, дом 83	RUS	310 000,00	310 000,00	1,19	-
27	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-42/АВ от 01.09.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОН-СЕРВИС"	118774692830	9701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РАДИО, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ 12	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	5,20	-
28	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 09.09.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУПА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	105005, ГОРОД МОСКВА, МАГЕРСКОЕ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЭТАЖ 3, ПОМ 1-4	RUS	670 000,00	670 000,00	2,58	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-10/АВ от 01.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Портовый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	105005, г.Москва, Академика Туполева наб., д.15, корп.2, этпом 2/52-58	RUS	290 000,00	290 000,00	1,12	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №119-06/АВ от 13.09.2019г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Резальное Агентство "Ре Мода"	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	1,49	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-08/АВ от 01.12.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОСЦЕДУРЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИР"	1147746620691	7709955507	105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, стр.2, офис 32	RUS	296 000,00	296 000,00	1,14	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-12/АВ от 01.03.2020г.	31.01.2021	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	0,88	-
33	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №120-04/АВ от 17.12.2020г.	31.01.2021	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "БЯРАСИС, Эл-Эл-Си (США) г. Москва"	-	9909207489	105026, Москва г, Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	USA	407 000,00	407 000,00	1,57	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 298 794,17	17 298 794,17	66,60	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (подпись, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)
 С.Р.Кудрявцев

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)