

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года № 4323-У
"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКВД 0420502
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Генеральный директор паевого инвестиционного фонда "Эверест Коммерческая Недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	21-000-1-01030

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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	72 529 642.78	35 722 241.74	2.42	2.49
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	47 003 642.78	562 069.39	1.57	1.61
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	47 003 642.78	562 069.39	1.57	1.61
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	25 526 000.00	35 160 172.35	0.85	0.88
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	25 526 000.00	35 160 172.35	0.85	0.88
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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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 государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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 депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (паи) 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	2 893 449 000.00	2 893 449 000.00	96.72	99.32
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 893 449 000.00	2 893 449 000.00	96.72	99.32
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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (пая) инвестиционного фонда	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имуществом, права из договоров, по основаниям которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пая) 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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
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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	25 720 377,87	30 133 442,45	0,86	0,88
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	25 045 145,00	28 362 855,59	0,84	0,86
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	15 754,14	10 605,73	0,00	0,00
прочая	08.04	659 478,73	1 759 981,13	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	2 991 699 020,65	2 959 304 684,19	102,69

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	77 852 890,71	66 297 158,32	99,38	2,67
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	486 303,43	334 624,09	0,62	0,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	486 303,43	334 624,09	0,62	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	78 339 194,14	66 631 782,41	100,00	2,69

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 - 12)	13	2 913 359 826,51	2 892 672 901,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пая инвестиционного фонда) - штук	14	3 100,00000	3 100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пая инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	939 793,49	933 120,29

г/управитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пая инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пая инвестиционного фонда))

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. 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	Акционерное Общество "АЛЬФА-БАНК"	102770087328	1326	x	RUB	другие счета	47 003 642.78	1.57	x
Итого	x	x	x	x	x	x	47 003 642.78	1.57	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное Общество "АБРОМБАНК"	1027700167110	354	x	RUB	29.09.2020	25 526 000.00	0.85	x
Итого	x	x	x	x	x	x	25 526 000.00	0.85	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	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

2.2. 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	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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер права доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	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	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	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	x	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	x	x	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			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			x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИИН (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	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	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы пай (выпуская акции) 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 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				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			x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	177.05.0001001.1035	Здание	жилищное	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5	1 741 489 901,00	58,21	
2	177.05.0001001.1036	Здание	жилищное	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 2	843 211 338,00	28,19	
3	177.05.0001001.1016	Здание	жилищное	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 4	136 496 547,00	4,56	
4	177.05.0001001.1200	Здание	жилищное	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5	172 251 214,00	5,70	
Итого	x	x	x	x	x	2 893 449 000,00	96,72	x

Подраздел 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 номер объекта (если имеется)	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	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением права 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения 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) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленные имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

7	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-09-02 от 16.11.2017	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТетТасис Рус"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2, офис 601	1117746877621	1 626 852,19	2 541 956,57	0,05	
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Группа БАЗИС"	115054, Москва, г. Мочалковский 5-й пер. дом № 16, ЭПЛОМ(ЮФ О)И/15	1077762672789	323 750,60	505 860,31	0,01	
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-02 от 10.12.2015	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Создание и развитие"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2	1037739717289	1 455 644,80	2 274 445,00	0,05	
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-01 от 14.10.2016	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Создание и развитие"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2	1037739717289	580 944,00	907 725,00	0,02	
11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-08-05 от 25.08.2017	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Создание и развитие"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2	1037739717289	470 488,96	735 139,00	0,02	
12	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-04-02 от 25.04.2018	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Создание и развитие"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2	1037739717289	257 728,53	402 700,83	0,01	
13	Расчеты по Договору на оказание услуг	Договор № А15-12-01 от 10.12.2015	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СР-Бухгалтерия"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2, оф. 303	1057746811393	370 150,40	578 360,00	0,01	
14	Расчеты по Договору на оказание комплексных услуг (организация функционирования объекта, охраны объектов)	Договор № А19-02-01 от 07.03.2019	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Глауберт"	115093, Москва, г. Партийный пер. дом № 1, корпус 58, стр. 3, офис 637	1177746403647	405 000,00	405 000,00	0,01	
15	Расчеты по Договору на оказание комплексных услуг (организация функционирования объекта, охраны объектов)	Договор № 29/001 от 29.01.2009	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БВРОС/КРИПТИТ"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, пом. 100	1087746066663	2 856 000,00	3 400 000,00	0,10	
16	Расчеты по Договору на оказание комплексных услуг (организация функционирования объекта, охраны объектов)	Договор № 29/001 от 29.01.2009	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БВРОС/КРИПТИТ"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, пом. 100	1087746066663	1 200 000,00	1 200 000,00	0,04	
17	Расчеты по Договору на поставку электроэнергии	Договор № 88596568 от 06.06.2012		Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЛ"	117312, Москва, г. Вавилова ул. дом № 9	1057746557329	1 794 422,60	1 794 422,60	0,06	
18	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А16-09-05 от 01.10.2016	05.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСНАЛ ПЛЮС"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1127746707175	292 035,26	456 305,08	0,01	
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-12-01 от 19.02.2020	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"	142531, Московская обл. Электрогорск г. Советская ул. дом № 1а, 2 (второй этаж, помещение А	1182724001316	396 366,11	619 322,04	0,01	
20	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-06-01 от 15.07.2019	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БООС констрашн"	117342, Москва, г. Бульварная ул. дом № 17Б, помещение XI, комната 60Е	1147746093065	704 624,00	1 109 975,00	0,02	
21	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-07-04 от 01.08.2019	06.07.2020	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 4, оф.101	1037739477784	1 881 634,62	1 881 634,62	0,06	
22	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-07-04 от 01.08.2019	05.06.2020	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 4, оф.101	1037739477784	516 078,07	806 371,98	0,02	
23	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-12-03 от 21.01.2020	06.07.2020	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 4, оф.101	1037739477784	288 680,55	288 680,55	0,01	
24	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-03-01 от 01.04.2020	06.07.2020	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 4, оф.101	1037739477784	300 824,99	300 824,99	0,01	
25	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-04 от 13.02.2015	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фейлман - Холлард Вэнчарз"	115035, Москва, г. Казанский 2-й пер. дом № 12	1067758831854	390 827,37	610 667,77	0,01	
26	Итого	Договор № АР200613/01 от 21.06.2013	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГА РУС"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1117746218699	479 800,00	2 660 000,00	0,02	x
							20 271 635,62	28 730 337,23	0,68	

II. Расшифровка раздела IV "Обязательства"

1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-03-04 от 22.03.2017	30.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Риоблэнга"	115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер. д. 5, этаж 2/3, помещение 201/301	1087746376683	1 512 115,52	1 512 115,52	1,93	
2	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	НК РФ	25.09.2020	Исполнение Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве	119048, Москва, г. Давыдова ул. дом № 12, корпус 2, стр. 5	1047704058060	17 303 672,43	17 303 672,43	22,09	
3	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-03-02 от 21.04.2019	30.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "АЛТИБИ"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, пом. VII, оф. 601, пом. 78	1127747122304	1 980 134,00	1 980 134,00	2,53	
4	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-08-01 от 15.07.2019	14.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "БООС констрашн"	117342, Москва, г. Бульварная ул. дом № 17Б, помещение XI, комната 60Е	1147746093065	2 201 950,00	2 201 950,00	2,81	
5	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	Акционерное общество "Малая Девяткова"	127006, Москва, г. Девяткова М. ул. дом № 7	1097746102905	2 038 683,75	2 038 683,75	2,60	
6	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-04 от 13.02.2015	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Фейлман - Холлард Вэнчарз"	115035, Москва, г. Казанский 2-й пер. дом № 12	1067758831854	872 382,53	872 382,53	1,11	
7	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	31.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЕСИ ТЕЛЕКОМ РУС"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1057747278258	1 898 225,00	1 898 225,00	2,42	
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТетТасис Рус"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2, офис 601	1117746877621	4 403 949,14	4 403 949,14	5,62	
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-08-04 от 31.08.2017	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТетТасис Рус"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2, офис 601	1117746877621	1 213 525,42	1 213 525,42	1,55	
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-09-02 от 16.11.2017	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ТетТасис Рус"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, стр. 2, офис 601	1117746877621	4 841 822,04	4 841 822,04	6,18	
11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-11-20 от 18.11.2013	17.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Алтайки Бреннс"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1027739179000	1 605 933,32	1 605 933,32	2,05	
12	Расчеты по налогу на имущество	Договор № А18-10-04 от 15.11.2018	31.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "НЕТВЕЛЛ" (Исполнение ФНС России N 25 по ЮАО г. Москвы)	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, 3Т 4, пом. 605, пом. 20/34	1147746150562	963 861,00	963 861,00	1,23	
13	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-02 от 26.12.2018	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС БОРОКИ"	115114, Москва, г. Коптевская 5-я ул. дом № 1/11	104775054486	13 090 035,00	13 090 035,00	16,71	
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-07-4 от 23.07.2014	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС БОРОКИ"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, офис 605	1077746379666	1 548 475,54	1 548 475,54	1,98	
15	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-11-01 от 01.12.2017	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС БОРОКИ"	123100, Москва, г. Студенческий пер. дом № 3	1067746785204	1 800 325,00	1 800 325,00	2,30	
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-09-03 от 28.10.2016	30.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС БОРОКИ"	123100, Москва, г. Студенческий пер. дом № 3	1067746785204	2 257 525,00	2 257 525,00	2,88	
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская обл. Рязань, г. Куйбышевское ш. дом № 14А, кв. 20	5087746298767	1 257 200,00	1 257 200,00	1,60	
18	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-11-01 от 03.12.2015	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПИРИТ КОРП"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й пер. дом № 5, пом. 602	1037739378929	805 677,97	805 677,97	1,03	
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-12-02 от 28.02.2020	31.08.2020	Акционерное общество "Центр программ логистики"	115114, Москва, г. Дербеневский 1-й переруток, дом 5, помещение №405/506	1117746689840	6 786 970,46	6 786 970,46	8,66	
20	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-04 от 07.11.2016	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "НЕТВЕЛЛ"	107045, Москва, г. Давыдов пер. дом 20, 4 эт., пом. 28 (432)	1037739854460	858 002,01	858 002,01	1,10	
Итого	x	x	x	x	x	x	70 096 770,62	70 096 770,62	89,48	x

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

Малинов Р.П.
(инициалы, фамилия)

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

Пашин М.С.
(инициалы, фамилия)