

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 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 |
| Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "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 |
| 30.09.2021 | 31.08.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 | 97 415 784.32 | 4.40 | 4.62 |
| в том числе: | | | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 20 569 511.32 | 0.93 | 0.97 |
| в том числе: | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 20 569 511.32 | 0.93 | 0.97 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 76 846 273.00 | 3.47 | 3.64 |
| в том числе: | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 76 846 273.00 | 3.47 | 3.64 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 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 |
| из них: | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | 2 088 132 000.00 | 94.40 | 98.97 |
| в том числе: | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 04.01 | 2 088 132 000.00 | 94.40 | 98.97 |
| из него: | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него: | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 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**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 | 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 |
| 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 указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства | 05.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | 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 |
| закладные | 06.02 | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего | 07 | 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 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 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 |
| в том числе: | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| художественные ценности | 07.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05 | 07.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 26 374 116.67 | 1.19 | 1.25 |
| в том числе: | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по сделкам | 08.02 | 25 844 525.18 | 1.17 | 1.22 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 3 358.48 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 526 233.01 | 0.02 | 0.02 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 2 211 921 900.99 | 104.84 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 100 650 873.33 | 98.65 | 4.77 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 1 382 445.59 | 1.35 | 0.07 |
| в том числе: | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 1 382 445.59 | 1.35 | 0.07 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11) | 12 | 102 033 318.92 | 100.00 | 4.84 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12) | 13 | 2 109 888 582.07 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 3 100.00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14) | 15 | 680 609.22 |

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

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого 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" | 1027700067328 | 1326 | | RUB | другие счета | 20 569 511.32 | 0.93 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 20 569 511.32 | 0.93 | 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 "ГАЗПРОМБАНК" | 1027700167110 | 354 | | RUB | 29.10.2021 | 76 846 273.00 | 3.47 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 76 846 273.00 | 3.47 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | 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 | 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 правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | 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 |

2.7. 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 |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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 |

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 |

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. Иностранные 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 | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | доля от общего 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 |

3.5. Паи (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 паи (выпустившего акции) (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | доля от общего 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 | 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 определенно установить 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 | 77:05:0001001:1035 | Здание | нежилое | RUS | 115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5 | 1 256 791 044.00 | 56.82 | |
| 2 | 77:05:0001001:1036 | Здание | нежилое | RUS | 115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 2 | 608 525 181.00 | 27.51 | |
| 3 | 77:05:0001001:1016 | Здание | нежилое | RUS | 115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 4 | 98 506 249.00 | 4.45 | |
| 4 | 77:05:0001001:1200 | Здание | нежилое | RUS | 115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5 | 124 309 526.00 | 5.62 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 2 088 132 000.00 | 94.40 | 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 |
| 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 1037739510423 | 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 77:05:0001001:117 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания (1.2.5); земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7) | RUS | г.Москва, 1-й Дербеневский переулок, вл.5, вл.5, стр.2,4,5 | 30.11.2023 | 0.00 | | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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) имеющим 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 определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | | | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | 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 |
| Итого | 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 | Наименование должника по договору | Место нахождения 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 |
| Итого | 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 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 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 | 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 |
| Итого | 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 | | | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | x |

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 | | x | | | 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 фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | | 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 | | | x |

7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 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 | x | | | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расчеты по Договору на оказание юридических услуг | Договор № 07-29-1/2021 от 29.07.2021 | 31.10.2021 | Индивидуальный предприниматель | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | | 296 465.48 | 300 000.00 | 0.01 | - |
| 2 | Расчеты по Договору на оказание юридических услуг | Договор № 07-29-2/2021 от 29.07.2021 | 31.10.2021 | Индивидуальный предприниматель | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | | 296 465.48 | 300 000.00 | 0.01 | - |
| 3 | Расчеты по Договору на оказание услуг | Договор № У19-02-01 от 07.03.2019 | 30.09.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Ламбент" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. 1, ком. 54, ОФ 101 (4) | 1177746403647 | 408 600.00 | 408 600.00 | 0.02 | - |
| 4 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 29.04.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 5 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.05.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 6 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 30.06.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.46 | 378 565.46 | 0.02 | - |
| 7 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 29.07.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 8 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.08.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 9 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 30.09.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.46 | 378 565.46 | 0.02 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---|
| 10 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.10.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 11 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 30.11.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 12 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 30.12.2022 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 13 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.01.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 14 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 28.02.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 15 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.03.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.46 | 378 565.46 | 0.02 | - |
| 16 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 28.04.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 17 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.05.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 18 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 30.06.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.46 | 378 565.46 | 0.02 | - |
| 19 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.07.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 20 | Расчеты по Договору аренды земельных участков | Договор № М-05-037671 от 09.07.2012 | 31.08.2023 | Департамент городского имущества города Москвы | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 1037739510423 | 378 565.45 | 378 565.45 | 0.02 | - |
| 21 | Расчеты по Договору на разработку технической документации | Договор № 12501 от 11.06.2021 | 21.08.2021 | КТБ ЖБ АО | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Рязанский, улица 2-я Институтская, дом 6 строение 64, ЭТ/ЛОМ 2/13 | 1127747141510 | 1 210 212.24 | 2 310 000.00 | 0.05 | - |
| 22 | Расчеты по Договору на поставку э/энергии | Договор № 58596568 от 06.06.2012 | 30.09.2021 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9 | 1057746557329 | 1 431 449.27 | 1 430 249.34 | 0.06 | - |
| 23 | Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества | Договор № А16-10-07 от 16.11.2016 | 05.09.2021 | Индивидуальный предприниматель | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 316774600329396 | 770 450.00 | 770 450.00 | 0.03 | - |
| 24 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А19-12-01 от 19.02.2020 | 05.09.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСГОСТРОЙ" | Российская Федерация, Московская область, городской округ Электрогорск, город Электрогорск, улица Советская, дом № 1а, 2 (второй) этаж, помещение А | 1182724001316 | 619 322.04 | 619 322.04 | 0.03 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 25 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А14-07-4 от 23.07.2014 | 05.09.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАЙТ РУС" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, офис 605 | 1077746379666 | 286 101.70 | 286 101.70 | 0.01 | - |
| 26 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А21-05-01 от 01.06.2021 | 05.10.2021 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.4, оф.101 | 1037739477764 | 2 495 649.57 | 2 495 649.57 | 0.11 | - |
| 27 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А15-12-02 от 10.12.2015 | 05.09.2021 | ООО "Созидание и развитие" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2 | 1037739717289 | 2 331 306.13 | 2 331 306.13 | 0.11 | - |
| 28 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А16-10-01 от 14.10.2016 | 05.09.2021 | ООО "Созидание и развитие" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2 | 1037739717289 | 930 418.13 | 930 418.13 | 0.04 | - |
| 29 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А17-08-05 от 25.08.2017 | 05.09.2021 | ООО "Созидание и развитие" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2 | 1037739717289 | 735 139.00 | 735 139.00 | 0.03 | - |
| 30 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А18-04-02 от 25.04.2018 | 05.09.2021 | ООО "Созидание и развитие" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2 | 1037739717289 | 402 700.83 | 402 700.83 | 0.02 | - |
| 31 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А15-11-01 от 03.12.2015 | 05.08.2021 | ООО "СПИРИТ КОРП" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом.602 | 1037739378929 | 402 003.34 | 402 079.00 | 0.02 | - |
| 32 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А15-11-01 от 03.12.2015 | 05.09.2021 | ООО "СПИРИТ КОРП" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом.602 | 1037739378929 | 509 609.63 | 694 303.00 | 0.02 | - |
| 33 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А15-12-01 от 10.12.2015 | 05.09.2021 | ООО "СР-Бухгалтерия" | Российская Федерация, 114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2, оф.303 | 1087746811393 | 592 819.00 | 592 819.00 | 0.03 | - |
| 34 | Расчеты с бюджетом. НДС по авансам и предоплатам | НК РФ | 31.12.2021 | Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N 4 по г. Москве) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом 12 корпус 2 стр. 5 | 1047704058060 | 526 233.01 | 526 233.01 | 0.02 | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | 20 680 557.54 | 21 970 983.44 | 0.93 | x |

II. Расшифровки 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 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расчеты с пайщиками по выплате промежуточного дохода | ПДУ № 1310-94147761 от 20.11.2008 | 14.10.2021 | ФИО | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 6 185 252.05 | 6 185 252.05 | 6.06 | - |
| 2 | Расчеты с пайщиками по выплате промежуточного дохода | ПДУ № 1310-94147761 от 20.11.2008 | 14.10.2021 | ФИО | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 3 591 436.68 | 3 591 436.68 | 3.52 | - |
| 3 | Расчеты с пайщиками по выплате промежуточного дохода | ПДУ № 1310-94147761 от 20.11.2008 | 14.10.2021 | ФИО | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 5 786 203.53 | 5 786 203.53 | 5.67 | - |
| 4 | Расчеты с пайщиками по выплате промежуточного дохода | ПДУ № 1310-94147761 от 20.11.2008 | 14.10.2021 | ФИО | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 2 194 766.86 | 2 194 766.86 | 2.15 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| 5 | Расчеты с пайщиками по выплате промежуточного дохода | ПДУ № 1310-94147761 от 20.11.2008 | 14.10.2021 | ФИО | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О защите персональных данных" | 2 194 766,86 | 2 194 766,86 | 2.15 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 19 952 425,98 | 19 952 425,98 | 19,55 | 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 (ТIN) 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 | ООО "Русбытхим" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, д. 5, этаж 2, 3, помещение 201/301 | 1087746375683 | 1 512 115,52 | 1 512 115,52 | 1,48 | - |
| 2 | Расчеты с бюджетом. НДС | НК РФ | 25.12.2021 | Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N 4 по г. Москве) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом 12 корпус 2 стр. 5 | 1047704058060 | 16 720 640,49 | 16 720 640,49 | 16,39 | - |
| 3 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А19-09-01 от 20.12.2019 | 30.11.2023 | Акционерное общество "Малая Дмитровка" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М., дом № 7 | 1097746103905 | 4 074 568,47 | 4 074 568,47 | 3,99 | - |
| 4 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А20-08-01 от 08.09.2020 | 06.10.2027 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв.67 | 1107746225366 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2,94 | - |
| 5 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А21-06-01 от 23.06.2021 | 31.05.2022 | ООО "ИВК Медиа" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суцёвскаядом № 25, стр.1, пом. № 5/4 | 1137746915250 | 1 919 668,00 | 1 919 668,00 | 1,88 | - |
| 6 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А21-07-02 от 29.07.2021 | 30.06.2022 | ООО "КреативикФото" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ясенево, улица Вильнюсская, дом № 3, корпус 1 | 5147746230374 | 1 960 768,00 | 1 960 768,00 | 1,92 | - |
| 7 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А15-02-4 от 13.02.2015 | 31.05.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард Вангард" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадашевский, дом № 12 | 1067758831854 | 1 810 934,00 | 1 810 934,00 | 1,77 | - |
| 8 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А13-07-10 от 29.07.2013 | 31.07.2022 | ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 29 | 1057747278258 | 1 896 225,00 | 1 896 225,00 | 1,86 | - |
| 9 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А17-05-02 от 01.06.2017 | 31.03.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10 | 1117746877621 | 4 403 949,14 | 4 403 949,14 | 4,32 | - |
| 10 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А18-10-02 от 26.12.2018 | 31.12.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАЙТ РУС" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, офис 605 | 1077746379666 | 1 548 475,94 | 1 548 475,94 | 1,52 | - |
| 11 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А17-11-01 от 01.12.2017 | 30.11.2020 | ООО "ИДС Боржоми" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенецкий, дом № 3 | 1067746785204 | 1 800 325,00 | 1 800 325,00 | 1,76 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| 12 | Расчеты по Договору аренды нежилых помещений | Договор № А16-09-03 от 28.10.2016 | 30.09.2022 | ООО "ИДС Боржоми" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенецкий, дом № 3 | 1067746785204 | 2 257 525.00 | 2 257 525.00 | 2.21 | - |
| 13 | Расчеты по Договору на оказание комплекса услуг (организация функционирования объекта, охраны, уборки) | Договор № У20-09-01 от 30.09.2020 | 05.09.2021 | ООО "ЕВРОКЭПРИЭЛТИ" | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. 100 | 1087746066693 | 2 650 000.00 | 0.00 | 2.60 | - |
| 14 | Расчеты с бюджетом. Налог на имущество | НК РФ | 30.10.2021 | УФК МФ РФ по ЮАО г. Москвы /для ИФНС России N 25 по ЮАО г. Москвы/ | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южнопортовый, улица 5-я Кожуховская, дом № 1/11 | 1047725054486 | 20 358 260.00 | 20 358 260.00 | 19.95 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 65 913 454.56 | 63 263 454.56 | 64.60 | x |

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

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

.....
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)