

**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
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) 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
30.06.2021	31.05.2021	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	74 559 832.88	3.24	3.36
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	39 511 557.88	1.72	1.78
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	39 511 557.88	1.72	1.78
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	35 048 275.00	1.52	1.58
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	35 048 275.00	1.52	1.58
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	2 196 899 000.00	95.40	98.89
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 196 899 000.00	95.40	98.89
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	05.02	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 (паевого инвестиционного	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 закладные**

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	31 455 457.49	1.37	1.42
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	30 415 411.73	1.32	1.37
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 496.66	0.00	0.00
прочая	08.04	1 038 549.10	0.05	0.05

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	2 302 914 290.37	103.66

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	81 009 897.76	99.64	3.65
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	295 606.25	0.36	0.01
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	295 606.25	0.36	0.01
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	81 305 504.01	100.00	3.66

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	2 221 608 786.36
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	716 648.00

г. уполномоченное лицо 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	39 511 557.88	1.72	
Итого	x	x	x	x	x	x	39 511 557.88	1.72	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 "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		RUB	27.09.2021	2 650 000.00	0.12	
2	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		RUB	28.09.2021	9 944 675.00	0.43	
3	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		RUB	30.07.2021	10 000 000.00	0.43	
4	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326		RUB	30.07.2021	12 453 600.00	0.54	
Итого	x	x	x	x	x	x	35 048 275.00	1.52	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

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

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

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	1 322 255 009.00	57.42	
2	77:05:0001001:1036	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 2	640 222 150.00	27.80	
3	77:05:0001001:1016	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 4	103 637 265.00	4.50	
4	77:05:0001001:1200	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5	130 784 576.00	5.68	
Итого	x	x	x	x	x	2 196 899 000.00	95.40	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
	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	1250111, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21,	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		
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 (ТIN) 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 (ТIN) 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 аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.07.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	376 189.82	378 565.45	0.02	-
2	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.08.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	373 672.25	378 565.45	0.02	-
3	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.09.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	371 327.33	378 565.46	0.02	-
4	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.10.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	369 074.55	378 565.45	0.02	-
5	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.11.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	366 604.60	378 565.45	0.02	-
6	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.12.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	364 304.03	378 565.45	0.02	-
7	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.01.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	361 866.00	378 565.45	0.02	-
8	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	28.02.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	359 746.11	378 565.45	0.02	-
9	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.03.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	357 413.58	378 565.46	0.02	-
10	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.04.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	355 245.21	378 565.45	0.02	-
11	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.05.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	352 867.80	378 565.45	0.02	-
12	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.06.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	1037739510423	350 653.45	378 565.46	0.02	-

29	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А16-09-05 от 01.10.2016	05.03.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ПЛЮС"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5	1127746707175	355 917.97	456 305.09	0.02	-
30	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А16-09-05 от 01.10.2016	05.04.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ПЛЮС"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5	1127746707175	355 917.97	456 305.09	0.02	-
31	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А16-09-05 от 01.10.2016	05.05.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ПЛЮС"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5	1127746707175	355 917.97	456 305.09	0.02	-
32	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А17-10-03 от 14.11.2017	05.06.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ПЛЮС"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5	1127746707175	355 917.97	456 305.09	0.02	-
33	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.01.2021	ООО "Группа БАЗИС"	115054, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, переулок 5-й Монетчиковский, дом № 16, Э/ПОМ/КОФ ОИ/1/5	1077762672789	394 571.04	505 860.31	0.02	-
34	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.02.2021	ООО "Группа БАЗИС"	115054, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, переулок 5-й Монетчиковский, дом № 16, Э/ПОМ/КОФ ОИ/1/5	1077762672789	394 571.04	505 860.31	0.02	-
35	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.03.2021	ООО "Группа БАЗИС"	115054, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, переулок 5-й Монетчиковский, дом № 16, Э/ПОМ/КОФ ОИ/1/5	1077762672789	394 571.04	505 860.31	0.02	-
36	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.04.2021	ООО "Группа БАЗИС"	115054, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, переулок 5-й Монетчиковский, дом № 16, Э/ПОМ/КОФ ОИ/1/5	1077762672789	394 571.04	505 860.31	0.02	-
37	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А14-09-16 от 01.09.2014	05.05.2021	ООО "Группа БАЗИС"	115054, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, переулок 5-й Монетчиковский, дом № 16, Э/ПОМ/КОФ ОИ/1/5	1077762672789	330 930.55	424 269.94	0.01	-
38	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-05-01 от 01.06.2021	05.07.2021	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, 1 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	-
39	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	05.06.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	5087746298767	715 679.17	917 537.40	0.03	-
40	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-02 от 10.12.2015	05.06.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	1 774 067.10	2 274 445.00	0.08	-
41	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-01 от 14.10.2016	05.06.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	725 726.14	930 418.13	0.03	-
42	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-08-05 от 25.08.2017	05.06.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	573 408.42	735 139.00	0.02	-
43	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-11-01 от 03.12.2015	05.06.2021	ООО "СПИРИТ КОРП"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом.602	1037739378929	427 588.98	548 191.00	0.02	-
44	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-01 от 10.12.2015	05.06.2021	ООО "СР-Бухгалтерия"	115114, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, стр.2, оф.303	1087746811393	451 120.80	578 360.00	0.02	-
45	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	05.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Флешман - Хиллард Вангард"	115035, 1 город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок 2-й Кадашевский, дом № 12	1067758831854	658 632.78	844 401.00	0.03	-

46	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	05.06.2021	Акционерное общество "Малая Дмитровка"	127006, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М., дом № 7	1097746103905	461 957.13	592 252.73	0.02	-
47	Расчеты с бюджетом. НДС по авансам и предоплатам	НК РФ	30.09.2021	Управление Федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N 4 по г. Москве)	119048, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом № 12, корпус 2, стр. 5	1047704058060	906 822.10	906 822.10	0.04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	24 715 271.48	28 090 750.02	1.07	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
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 (ТИН) 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 № А14-07-4 от 23.07.2014	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАЙТ РУС"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 5, офис 605	1077746379666	858 305.09	858 305.09	1.06	-
2	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-04 от 07.11.2016	30.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТВЕЛЛ СИСТЕМС"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 5, оф.407, пом. V, ком. 62-63	1197746588698	875 162.05	875 162.05	1.08	-
3	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-04 от 15.11.2018	31.07.2021	ООО "НЕТВЕЛЛ"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 5, ЭТ 4, пом.405, ком. 20-34	1147746150562	963 861.00	963 861.00	1.19	-
4	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	31.12.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв.20	5087746298767	1 257 200.00	1 257 200.00	1.55	-
5	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-03-04 от 22.03.2017	30.11.2023	ООО "Русбытхим"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, д. 5, этаж 2,3, помещение 201/301	1087746375683	1 512 115.52	1 512 115.52	1.86	-
6	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-02 от 26.12.2018	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАЙТ РУС"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 5, офис 605	1077746379666	1 548 475.94	1 548 475.94	1.90	-
7	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-11-01 от 01.12.2017	30.11.2020	ООО "ИДС Боржоми"	123100, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулоч Студенческий, дом № 3	1067746785204	1 800 325.00	1 800 325.00	2.21	-
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	30.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард Вангард"	113035, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулоч 2-й Кадашевский, дом № 12	1067758831854	1 810 934.00	1 810 934.00	2.23	-
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	31.07.2022	ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	115184, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 29	1057747278258	1 896 225.00	1 896 225.00	2.33	-
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	31.05.2022	ООО "ИВК Медиа"	127055, Москва г, Суцёвская ул, дом № 25, стр. 1, пом. № 5/4	1137746915250	1 919 668.00	1 919 668.00	2.36	-

11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-03-02 от 21.04.2019	30.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "АйТиВэй"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербневский, дом № 5, пом. VII, оф. 601, ком 78	1127747122304	1 980 134.00	1 980 134.00	2.44	-
12	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-06-01 от 15.07.2019	14.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "БООЭС констракшн"	117342, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, улица Бутлерова, дом № 175, помещение XI, комната 60Е	1147746093065	2 201 950.00	2 201 950.00	2.71	-
13	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-09-03 от 28.10.2016	30.09.2022	ООО "ИДС Боржоми"	123100, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Студенческий, дом № 3	1067746785204	2 257 525.00	2 257 525.00	2.78	-
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	119619, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв. 67	1107746225366	2 574 115.33	2 574 115.33	3.17	-
15	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"	119619, г. 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	3.69	-
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	Акционерное общество "Малая Дмитровка"	127006, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М., дом № 7	1097746103905	3 186 189.37	3 186 189.37	3.92	-
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	4 403 949.14	4 403 949.14	5.42	-
18	Расчеты с бюджетом, НДС	НК РФ	27.09.2021	Управление Федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (ИФНС РФ N 4 по г. Москве)	119048, г. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Доватора, дом № 12, корпус 2, стр. 5	1047704058060	16 709 742.88	16 709 742.88	20.55	-
19	Расчеты с бюджетом, Налог на имущество	НК РФ	30.07.2021	УФК МФ РФ по ЮАО г. Москвы /для ИФНС России N 25 по ЮАО г. Москвы/	115193, г. 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	25.04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	71 114 137.32	71 114 137.32	87.47	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)

Лицо, исполняющее обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)