

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	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	106 742 186.99
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 744 186.99
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 744 186.99
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	103 998 000.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	103 998 000.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	2 088 132 000.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 088 132 000.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0.00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	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
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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	30 335 511.83
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	26 554 241.88
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 895.53

прочая	08.04	3 779 374.42
--------	-------	--------------

Подраздел 9. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0.00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	0.00

Подраздел 10. **Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)	10	2 225 209 698.82

Раздел IV. **Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	11	61 849 041.65
по сделкам купли-продажи имущества	11.1	
владельцам инвестиционных паев	11.2	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	11.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	11.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	11.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	11.2.4	
по налогам и сборам	11.3	18 448 740.43
по вознаграждениям (комиссиям)	11.4	88 550.00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	11.5	43 249 420.96
по кредитам и займам полученным	11.6	0.00
кредиты и займы полученные	11.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	11.6.2	
по страхованию	11.7	12 329.96
по рекламе	11.8	
прочая кредиторская задолженность	11.9	50 000.30
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11.10	2 296 113.76
в том числе:		
управляющей компании	11.10.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.10.2	2 296 113.76
Производные финансовые инструменты	11.11	
Общая величина обязательств (сумма строк 11)	12	64 145 155.41

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	2 161 064 543.41
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	697 117.59

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	2 744 186.99	0.12	
Итого	х	х	х	х	х	х	2 744 186.99	0.12	х

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	30.12.2021	98 678 000.00	4.43	
2	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.12.2021	770 000.00	0.03	
3	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.12.2021	2 950 000.00	0.13	
4	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	30.12.2021	1 600 000.00	0.07	
Итого	х	х	х	х	х	х	103 998 000.00	4.67	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

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

Итого	x	x	x	x	x	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	56.48	
2	77:05:0001001:1036	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 2	608 525 181.00	27.35	
3	77:05:0001001:1016	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр 4	98 506 249.00	4.43	
4	77:05:0001001:1200	Здание	нежилое	RUS	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, стр. 5	124 309 526.00	5.59	
Итого	x	x	x	x	x	2 088 132 000.00	93.84	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	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		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 услуг	Договор № У19-02-01 от 07.03.2019	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ламбент"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. I, ком. 54, ОФ 101 (4)	1177746403647	408 600.00	408 600.00	0.00	-
2	Расчеты по Договору на оказание комплекса услуг (организация функционирования объекта, охраны, уборки)	Договор № У20-09-01 от 30.09.2020	30.11.2021	ООО "ЕВРОКЭПРИЭЛТИ"	115114, 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	2 650 000.00	0.00	-
3	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.12.2021	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
4	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.01.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
5	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	28.02.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
6	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.03.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
7	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	29.04.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
8	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	31.05.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-
9	Расчеты по Договору аренды земельных участков	Договор № М-05-037671 от 09.07.2012	30.06.2022	Департамент городского имущества города Москвы	123112, 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	0.00	-

25	Расчеты по Договору на поставку э/энергии	Договор № 58596568 от 06.06.2012	30.11.2021	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом № 9	1057746557329	961 651.75	961 651.75	0.00	-
26	Расчеты по Договору аренды объектов недвижимого имущества	Договор № А16-10-07 от 16.11.2016	05.11.2021	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	0.00	-
27	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	05.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	119619, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, улица Авиаторов, дом № 9, корпус 2, кв 67	1107746225366	1 294 932.48	1 294 932.48	0.00	-
28	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-02 от 10.12.2015	05.11.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	2 331 306.13	2 331 306.13	0.00	-
29	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-01 от 14.10.2016	05.11.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	930 418.13	930 418.13	0.00	-
30	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-08-05 от 25.08.2017	05.11.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	735 139.00	735 139.00	0.00	-
31	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-04-02 от 25.04.2018	05.11.2021	ООО "Созидание и развитие"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.2	1037739717289	402 700.83	402 700.83	0.00	-
32	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-12-01 от 10.12.2015	05.11.2021	ООО "СР-Бухгалтерия"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.2, оф.303	1087746811393	592 819.00	592 819.00	0.00	-
33	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	05.10.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, шоссе Куйбышевское, дом № 14А, кв. 20	5087746298767	917 537.40	917 537.40	0.00	-
34	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-05-01 от 01.06.2021	05.12.2021	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербневский, дом № 5, стр.4, оф.101	1037739477764	2 495 649.57	2 495 649.57	0.00	-
35	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	05.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард Вэнгард"	115035, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулоч 2-й Кадашевский, дом № 12	1067758831854	905 467.00	905 467.00	0.00	-
36	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	3 779 374.42	3 779 374.42	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	28 124 098.32	28 124 098.32	1.26	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 (TIN) 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"	115114, 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	0.00	-
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	5 529 943.65	5 529 943.65	0.00	-
3	Расчеты с бюджетом. НДС	НК РФ	25.03.2022	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	12 918 796.78	12 918 796.78	0.00	-
4	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-12-01 от 19.02.2020	30.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МОСТОСТРОЙ"	142531, Московская область, городской округ Электрогорск, город Электрогорск, улица Советская, дом № 1а, 2 (второй) этаж, помещение А	1182724001316	634 805.10	634 805.10	0.00	-
5	Расчеты по Договору на разработку технической документации	Договор № 12501 от 11.06.2021		КТБ ЖБ АО	109428, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Рязанский, улица 2-я Институтская, дом 6 строение 64, ЭТПОМ 2/13	1127747141510	770 000.00	770 000.00	0.00	-
6	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-10-04 от 07.11.2016	30.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТВЕЛЛ СИСТЕМС"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й Дербеневский, дом № 5, оф.407, пом. V, ком. 62-63	1197746588698	875 162.05	875 162.05	0.00	-
7	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, 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	0.00	-
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-04-02 от 13.04.2021	28.02.2022	ООО "ВМКЗ"	115035, Г.город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Садовническая, дом № 71, стр.11, эт. 4, пом. 9	5157746052239	1 340 133.99	1 340 133.99	0.00	-
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-02 от 28.06.2021	27.06.2024	ООО "Аккаунтор Раша"	192007, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, помещ. 2-1-Н.50	1147847405100	826 878.00	826 878.00	0.00	-
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	30.12.2021	ООО "ИВК Медиа"	127055, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суцёвская, дом № 25, стр.1, пом. № 5/4	1137746915250	990 796.39	990 796.39	0.00	-
11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-06-01 от 23.06.2021	31.05.2022	ООО "ИВК Медиа"	127055, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Суцёвская, дом № 25, стр.1, пом. № 5/4	1137746915250	1 919 668.00	1 919 668.00	0.00	-
12	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-07-02 от 29.07.2021	30.06.2022	ООО "КреативикФото"	117574, 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	0.00	-
13	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-09-01 от 05.10.2021	30.12.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ"	117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1, СТР. 17, ЭТАЖ 1, КОМ. 7	1157746177159	948 525.00	948 525.00	0.00	-
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А21-09-01 от 05.10.2021	05.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ"	117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1, СТР. 17, ЭТАЖ 1, КОМ. 7	1157746177159	948 525.00	948 525.00	0.00	-

15	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕДВИЖИМОСТЬ РУСГИДРО"	127006, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М., 7	1117746808101	4 074 568.47	4 074 568.47	0.00	-
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А15-02-4 от 13.02.2015	31.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Флейшман - Хиллард Вангард"	115035, 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	0.00	-
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	31.07.2022	ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	115184, 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	0.00	-
18	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	762 955.24	762 955.24	0.00	-
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	31.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ГетТакси Рус"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	4 403 949.14	4 403 949.14	0.00	-
20	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-04 от 15.11.2018	30.06.2022	ООО "НЕТВЕЛЛ"	115114, 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	983 138.22	983 138.22	0.00	-
21	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-11-01 от 01.12.2017	30.11.2020	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулоч Студенецкий, дом № 3	1067746785204	1 800 325.00	1 800 325.00	0.00	-
22	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-09-03 от 28.10.2016	30.09.2022	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулоч Студенецкий, дом № 3	1067746785204	2 257 525.00	2 257 525.00	0.00	-
23	Расчеты по Договору на оказание комплекса услуг (организация функционирования объекта, охраны, уборки)	Договор У20-09-01 от 30.09.2020	05.11.2021	ООО "ЕВРОКЭПРИЭЛТИ"	115114, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулоч 1-й Дербеневский, дом № 5, пом. 100	1087746066693	2 650 000.00	0.00	0.00	-
24	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	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	56 072 937.55	53 422 937.55	87.42	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)