

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"                                   | 0493  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"                        | 21-000-1-00755   | 79417163  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.09.2020            | 31.08.2020               | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 10 884 235,05                  | 6 937 812,23                      | 1,01  | 1,03   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 10 884 235,05                  | 6 937 812,23                      | 1,01  | 1,03   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 6 389 885,82                   | 2 727 699,76                      | 0,59  | 0,61   |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 4 494 349,23                   | 4 210 112,47                      | 0,42  | 0,43   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|                                 |          |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                    |          |      |      |      |      |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги              | 02.10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 254 260 386,99                             | 334 406 843,64                                | 23,55   | 24,12  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 254 260 386,99                             | 334 406 843,64                                | 23,55   | 24,12  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 254 260 386,99                             | 334 406 843,64                                | 23,55   | 24,12  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 539 717 690,00                             | 539 717 690,00                                | 50,00   | 51,21  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 532 397 690,00                             | 532 397 690,00                                | 49,32   | 50,51  |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 7 320 000,00                               | 7 320 000,00                                  | 0,68  | 0,69   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|   |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными     | 06.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью         | 07.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: драгоценные металлы  | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| художественные ценности   | 07.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 274 667 836,84                             | 164 463 103,75                                | 25,44   | 26,06  |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 261 219 900,20                             | 149 051 984,70                                | 24,20   | 24,78  |
| по сделкам  | 08.02      | 11 940 343,35                              | 14 223 270,19                                 | 1,11  | 1,13   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 215 148,15                                 | 0,00  | 0,02  | 0,02   |
| прочая  | 08.04      | 1 292 445,14                               | 1 187 848,86                                  | 0,12  | 0,12   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 1 079 530 148,88                   | 1 045 525 449,62                      | 102,42   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 23 069 869,52                     | 11 079 692,07                        | 90,35   | 2,19   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 2 462 911,76                      | 2 094 500,13                         | 9,65  | 0,23   |
| в том числе:<br>управляющей компании   | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 2 462 911,76                      | 2 094 500,13                         | 9,65  | 0,23   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)  | 12         | 25 532 781,28                     | 13 174 192,20                        | 100,00  | 2,42   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 1 053 997 367,60                             | 1 032 351 257,42                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 2 650,00000                                  | 2 650,00000                                     |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 397 734,86                                   | 389 566,51                                      |



|       |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|
| 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  |

## 2.7. 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                       | 0,00             | 0,00   | 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                                  | 0,00             | 0,00   | 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 (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                    | x                                     | x                        | x                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | 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  | 9          |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента         | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента    | Субординированные облигации (да/нет) | 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                 | 14         |
| 1            | Citigroup                     | USA   | 52-1568099      | Нет                                  | US172967KW08                  | US172967KW08             | 02.08.2021     | USD                               | 400                                | 32 227 969,27    | 2,99   | Bloomberg          | -          |
| 2            | Goldman Sachs                 | USA   | 13-4019460      | Нет                                  | US38141GWWK65                 | US38141GWWK65            | 06.06.2023     | USD                               | 400                                | 32 152 798,46    | 2,98   | Bloomberg          | -          |
| 3            | UBS Group AG                  | CHE   | CHE-395.345.924 | Нет                                  | USH4209UAF33                  | USH4209UAF33             | 15.08.2023     | USD                               | 400                                | 32 162 050,46    | 2,98   | Bloomberg          | -          |
| 4            | Wells Fargo                   | USA   | 41-0449260      | Нет                                  | US94974BGS34                  | US94974BGS34             | 07.12.2020     | USD                               | 400                                | 31 952 808,07    | 2,96   | Bloomberg          | -          |
| 5            | Goldman Sachs                 | USA   | 13-4019460      | Нет                                  | US38143UBG998                 | US38143UBG998            | 25.02.2021     | USD                               | 400                                | 32 163 214,11    | 2,98   | Bloomberg          | -          |
| 6            | Citigroup                     | USA   | 52-1568099      | Нет                                  | US172967KC44                  | US172967KC44             | 26.10.2020     | USD                               | 200                                | 15 991 352,18    | 1,48   | Bloomberg          | -          |
| 7            | Citigroup                     | USA   | 52-1568099      | Нет                                  | US172967KK69                  | US172967KK69             | 30.03.2021     | USD                               | 200                                | 16 124 955,42    | 1,49   | Bloomberg          | -          |
| 8            | Goldman Sachs                 | USA   | 13-4019460      | Нет                                  | US38143UBF16                  | US38143UBF16             | 25.02.2021     | USD                               | 200                                | 16 108 462,94    | 1,49   | Bloomberg          | -          |
| 9            | Ford Motor Credit Company LLC | USA   | 38-0549190      | Нет                                  | US345370BU38                  | US345370BU38             | 15.09.2021     | USD                               | 100                                | 8 509 982,54     | 0,79   | Bloomberg          | -          |
| 10           | Rolls-Royce PLC               | GBR   | GB 345886022    | Нет                                  | USG76237AB53                  | USG76237AB53             | 14.10.2025     | USD                               | 200                                | 15 031 608,82    | 1,39   | Bloomberg          | -          |
| 11           | Amazon.com, Inc.              | USA   | 91-1646860      | Нет                                  | US023135BM78                  | US023135BM78             | 22.08.2037     | USD                               | 200                                | 21 799 087,32    | 2,02   | Bloomberg          | -          |
| 12           | VPB FUNDING LIMITED           | IRL   | 533065          | Нет                                  | XS0993279958                  | XS0993279958             | 14.11.2016     | USD                               | 500                                | 36 117,40        | 0,00   | отчет оценщика     | -          |
| Итого        | x                             | x   | x               | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 254 260 386,99   | 23,55  | 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                                  | 0,00             | 0,00   | 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                                  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | 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 эмитента 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 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0,00 | 0,00 | x  | x  | x  |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выданы левы (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                                  | 0,00             | 0,00   | x   | x                  | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта                                 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3           | 4   | 5   | 6  | 7                | 8  | 9          |
| 1            | 77:01:0004037:3539  | Помещение   | сдача в аренду  | RUS   | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15 | 522 727 690,00   | 48,42  | -          |
| 2            | 77:01:0004037:3587  | Помещение   | Нежилое   | RUS   | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14 | 9 670 000,00     | 0,90   | -          |
| Итого        | x   | x           | x   | x   | x  | 532 397 690,00   | 49,32  | x          |

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя                         | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя                            | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта       | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта                                      | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------------------|--|---|-------------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                       | 4  | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9   | 10                          | 11               | 12   | 13         |
| 1            | Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875" | 1027704010003           | 119021, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44 | 77:01:0005014:1001  | Помещение         | Нежилое. Для объектов общественно-делового значения   | RUS  | 119034, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 19, флигель 8 | 22.11.2020 0:00:00          | 2 930 000,00     | 0,27   | -          |
| 2            | Акционерное общество "Деловой квартал"            | 1167746736607           | 119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16             | 77:01:0005014:1014  | Помещение         | Нежилое. Для объектов общественно-делового значения   | RUS  | 119034, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44            | 19.01.2021 0:00:00          | 4 390 000,00     | 0,41   | -          |
| 3            | Департамент земельных ресурсов города Москвы      | 1037739510423           | 125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12               | 77:01:0004037:1041  | Земельный участок | земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели                                | RUS  | 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15            | 13.04.2021 0:00:00          | 0,00             | 0,00   | -          |
| 4            | Департамент земельных ресурсов города Москвы      | 1037739510423           | 125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12               | 77:01:0004037:19  | Земельный участок | земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели                                | RUS  | 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14      | 27.02.2068 0:00:00          | 0,00             | 0,00   | -          |
| Итого        | x   | x                       | x  | x   | x                 | x   | x  | x   | x                           | 7 320 000,00     | 0,68   | x          |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | 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. Другие имущественные права**

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

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

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

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

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

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

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



6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или 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          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | 0,00   | x          |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
| Итого        | x  | 0,00                               | 0,00             | 0,00   | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Сведения | Сумма дебиторской задолженности |
|----------|---------------------------------|
|          |                                 |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | стоимость (при наличии) стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | x          |

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                               | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника  | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |   |                                |                           |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7                              | 8                         | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Расчеты по ЦБ через брокера  | RUB                      | 219581805 от 07.08.2017               | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"     | 7702015515                     | 1027739583200             | 115035, Москва г. Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1           | RUS                         | 261 026 484,14                                 | 261 026 484,14                  | 24,18  | -          |
| 2            | Арендные платежи             | RUB                      | 01/2016 от 12.04.2016                 | 25.03.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Трильман" | 7704348365                     | 1167746241740             | 119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3 | RUS                         | 2 994 101,54                                   | 3 798 115,54                    | 0,28   | -          |
| 3            | Расчеты по авансам выданным  | RUB                      | 369/A от 02.02.2016                   | 30.10.2020                                   | Акционерное общество "Деловой квартал "             | 7704367343                     | 1167746736607             | 115022, Москва г. Лыя Толстого ул, дом № 16                          | RUS                         | 3 267 960,71                                   | 3 305 390,88                    | 0,30   | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x                              | x                         | x  | x                           | 267 288 546,39                                 | 268 129 980,56                  | 24,76  | x          |

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности         | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора   | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
|              |                                      |                          |                                       |  |  |                            |                                 |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |            |
| 1            | 2                                    | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                          | 8                               | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13  | 14         |
| 1            | Расчеты по НДС                       | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/Договор           | 26.10.2020                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве                               | 1047703058435              | 7703037470                      | 123100, Москва г. Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6                             | RUS                         | 1 419 825,60                                   | 1 419 825,60                    | 5,56  | -          |
| 2            | Расчеты по налогу на имущество       | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/Договор           | 30.10.2020                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве                               | 1047703058435              | 7703037470                      | 123100, Москва г. Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6                             | RUS                         | 1 504 948,00                                   | 1 504 948,00                    | 5,89  | -          |
| 3            | Расчеты с Управляющей компанией      | RUB                      | Доверительное управление              | 28.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" | 1057747030000              | 7703551413                      | 123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13                                  | RUS                         | 1 886 587,04                                   | 1 886 587,04                    | 7,39  | -          |
| 4            | Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ | RUB                      | Правила доверительного управления     | 21.11.2020                                   | Закрытое акционерное общество "РЭНОМ"  | 1047709042688              | 7709437523                      | 123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43                     | RUS                         | 10 400 602,87                                  | 10 400 602,87                   | 40,73   | -          |
| 5            | Расчеты по обеспечению               | RUB                      | 016/15-20-11 от 01.05.2020            | 31.03.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Вельд-21"                                  | 1027700519593              | 7713177170                      | 123060, Москва г. Берзарина ул, дом № 34, строение 11                              | RUS                         | 337 746,24                                     | 337 746,24                      | 1,32  | -          |
| 6            | Расчеты по обеспечению               | RUB                      | 1/2015 от 21.12.2015                  | 31.12.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"                                  | 5157746137291              | 7704338663                      | 119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф.8                       | RUS                         | 1 421 151,47                                   | 1 421 151,47                    | 5,57  | -          |
| 7            | Расчеты по обеспечению               | RUB                      | 01/2016 от 12.04.2016                 | 19.01.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"                                  | 1167746241740              | 7704348365                      | 119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3               | RUS                         | 1 965 368,11                                   | 1 965 368,11                    | 7,70  | -          |
| 8            | Расчеты по обеспечению               | RUB                      | 032/15-20-11 от 02.09.2020            | 31.07.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»                    | 1187746216294              | 7728399707                      | 117342, Москва г. Бутлерова ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10        | RUS                         | 715 176,12                                     | 715 176,12                      | 2,80  | -          |
| 9            | Расчеты по авансам полученным        | RUB                      | 01/2016 от 12.04.2016                 | 30.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"                                  | 1167746241740              | 7704348365                      | 119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3               | RUS                         | 372 621,20                                     | 372 621,20                      | 1,46  | -          |
| 10           | Расчеты по авансам полученным        | RUB                      | 1/2015 от 21.12.2015                  | 30.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"                                  | 5157746137291              | 7704338663                      | 119034, Москва г. Тимур Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф.8                       | RUS                         | 1 098 162,45                                   | 1 098 162,45                    | 4,30  | -          |
| 11           | Расчеты по авансам полученным        | RUB                      | 007/15-20-11 от 11.06.2020            | 31.12.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью «АРКОН Строй»                               | 1127746488363              | 7730667209                      | 121087, Москва г. Новозаводская ул, дом № 8, корпус 4, эт. 1, помещениеVIII,оф.3 М | RUS                         | 444 315,60                                     | 444 315,60                      | 1,74  | -          |
| 12           | Расчеты по авансам полученным        | RUB                      | 032/15-20-11 от 02.09.2020            | 30.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»                    | 1187746216294              | 7728399707                      | 117342, Москва г. Бутлерова ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10        | RUS                         | 357 588,06                                     | 357 588,06                      | 1,40  | -          |
| Итого        | x                                    | x                        | x                                     | x  | x  | x                          | x                               | x  | x                           | 21 924 092,76                                  | 21 924 092,76                   | 85,87   | x          |

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

A.A.Асеев  
(инициалы, фамилия)

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

G.H.Панкратова

---

(инициалы, фамилия)