

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)

1	2	3	4	5
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)
Закрывать 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

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
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
Денежные средства – всего	01	4 680 080,37	4 035 380,79	0,43	0,44
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 680 080,37	4 035 380,79	0,43	0,44
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	236 659,19	332 237,45	0,02	0,02
в иностранной валюте	01.01.02	4 443 421,18	3 703 143,34	0,41	0,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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)

1	2	3	4	5	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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных 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:					
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

1	2	3	4	5	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	458 753 342,39	415 089 397,28	42,17	42,75
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	458 753 342,39	415 089 397,28	42,17	42,75
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	339 444 129,81	289 491 573,60	31,20	31,63
облигации иностранных государств	03.01.02	119 309 212,58	125 597 823,68	10,97	11,12
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные 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

1	2	3	4	5	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	543 157 559,00	543 157 559,00	49,93	50,61
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	532 077 559,00	532 077 559,00	48,91	49,58
из него:					
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	11 080 000,00	11 080 000,00	1,02	1,03
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)

1	2	3	4	5	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
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

1	Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	97	RUB	Расчетный	27 062,44	0,00	-
2	Филиал "ЦЕНТРАЛ БАНК" Филиал "ЦЕНТРАЛ БАНК"	1027739609391	1000	81	RUB	Расчетный	209 596,75	0,02	-
3	Филиал "ЦЕНТРАЛ БАНК" Филиал "ЦЕНТРАЛ БАНК"	1027739609391	1000	81	USD	Расчетный	4 443 421,18	0,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	4 680 080,37	0,43	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	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

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	Субординированные облигации (да/нет)	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	14
1	АК "Трансгаз" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0J9J30	25.10.2018	3 000	0,00	0,00	Банкротство	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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	0,00	0,00	x	x	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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	13
Итого	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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг
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	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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	HSBC Holdings plc	GBR	617987	Нет	US404280BQ12	US404280BQ12	18.05.2021	USD	400	31 000 497,54	2,85	Bloomberg	-
2	Citigroup	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US172967KW08	02.08.2021	USD	400	31 167 665,00	2,87	Bloomberg	-
3	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38141GWK65	US38141GWK65	05.06.2023	USD	400	29 902 030,19	2,75	Bloomberg	-
4	UBS Group	CHE	CHE-372.844.530	Нет	USN4209UAF33	USN4209UAF33	15.08.2023	USD	400	31 688 827,85	2,91	Bloomberg	-
5	Wells Fargo	USA	41-0462260	Нет	US390778CS34	US390778CS34	07.12.2020	USD	400	31 469 851,57	2,89	Bloomberg	-
6	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38143J8C98	US38143J8C98	25.02.2021	USD	400	31 685 731,66	2,91	Bloomberg	-
7	JP Morgan	USA	13-2624428	Нет	US46625HNY26	US46625HNY26	29.10.2020	USD	800	62 628 962,01	5,76	Bloomberg	-
8	Citigroup	USA	52-1568099	Нет	US172967KC44	US172967KC44	26.10.2020	USD	200	15 845 271,88	1,46	Bloomberg	-

9	Wells Fargo	USA	41-0449260	Нет	US949748GN47	US949748GN47	22.07.2020	USD	200	15 786 068,43	1,45	Bloomberg	-
10	SOUTHWESTERN ENERGY CO	USA	71-0205415	Нет	US845467AM16	US845467AM16	01.04.2026	USD	200	10 697 993,20	0,98	Bloomberg	-
11	UBS Group	CHE	CHE 395.345.924	Нет	USG91703AA90	USG91703AA90	24.09.2020	USD	200	15 705 977,91	1,44	Bloomberg	-
12	Citigroup	USA	52-1568099	Нет	US172967KK69	US172967KK69	30.03.2021	USD	200	15 987 633,19	1,47	Bloomberg	-
13	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38143UBF16	US38143UBF16	25.02.2021	USD	200	15 843 422,68	1,46	Bloomberg	-
14	VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	14.11.2016	USD	500	31 196,70	0,00	отчет оценщика	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	339 444 129,81	31,20	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
1	Government of the United States of America	USA	0000000	US9128284J61	US9128284J61	30.04.2020	USD	10 000	79 645 468,80	7,32	Bloomberg	-
2	Government of the United States of America	USA	0000000	US912828XE52	US912828XE52	31.05.2020	USD	5 000	39 663 743,78	3,65	Bloomberg	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	119 309 212,58	10,97	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 представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
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	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, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	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	0,00	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 ценной бумаги (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	сдана в аренду	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	522 417 559,00	48,02	-
2	77-01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	9 660 000,00	0,89	-
Итого	x	x	x	x	x	532 077 559,00	48,91	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 общественного назначения	RUS	119034, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 19, флигель 8	22.11.2020 0:00:00	4 580 000,00	0,42	-
2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	77-01:0005014:1014	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	19.01.2021 0:00:00	6 500 000,00	0,60	-
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037738510423	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, вл. 13, строение 15	13.04.2021 0:00:00	0,00	0,00	-
4	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037738510423	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	11 080 000,00	1,02	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

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	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 (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

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 расположен 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)

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	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
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 и/б через брокера	USD	219581805 от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	1027739583200	115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	74 464 037,60	74 464 037,60	6,85	-
2	Расчеты по и/б через брокера	RUB	21958180 от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	1027739583200	115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	953 487,38	953 487,38	0,09	-
3	Арендные платежи	RUB	004/15-20-11 от 01.01.2020	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью «РКСС Новые Системы»	7703752399	1117746730144	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 2	RUS	960 123,94	1 072 764,18	0,09	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2020	ИФНС № 3 по ЦАО г.Москва	7703037470	1047703058435	123100, Москва г, Анастасия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	824 162,94	824 162,94	0,08	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	367/A от 23.11.2015	22.11.2020	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	7704247102	1027704010003	119021, Москва г, Тимирязевская ул, дом № 11, строение 44	RUS	1 226 859,56	1 291 955,81	0,11	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	369/A от 02.02.2016	19.01.2021	Акционерное общество "Деловой квартал"	7704367343	1167746736607	119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	RUS	1 675 607,12	1 786 697,78	0,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 104 278,54	80 393 105,69	7,36	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 (при наличии 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	ИНН (TIN) кредитора по договору	ОГРН 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 с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	10.03.2020	Закрытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г, Садовая Триумфальная ул, дом № 4-10	RUS	375 746,55	375 746,55	2,55	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	369/A от 02.02.2016	24.03.2020	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	7704367343	119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	RUS	179 706,13	179 706,13	1,22	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	Доп. согл. № 1 от 26.06.06 к дол. № 7-Э от 01.04.2004г.	25.03.2020	Общество "Трансформационный машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	455 725,40	455 725,40	3,10	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	367/A от 23.11.2015	24.03.2020	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	7704247102	119021, Москва г, Тимирязевская ул, дом № 11, строение 44	RUS	202 171,59	202 171,59	1,37	-
5	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2020	Исполнения Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анастасия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	520 936,39	520 936,39	3,54	-
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2019	Исполнения Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анастасия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	968 608,00	968 608,00	6,58	-
7	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	1 616 328,78	1 616 328,78	10,99	-
8	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	RUB	Правила доверительного управления	28.05.2020	Закрытое акционерное общество "ЭНИОМ"	1047709042688	7709437523	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43	RUS	4 473 326,91	4 473 326,91	30,41	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	015/15-19-11 от 01.06.2019	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Вельд_21"	1027700619593	7713177170	123060, Москва г, Бездарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24	2,30	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	1/2015 от 21.12.2015	22.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Невиланд"	5157746137291	7704338663	119034, Москва г, Тимирязевская ул, дом № 11, корпус 19, оф. 8	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47	9,66	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	19.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Трильманг"	1167746241740	7704348365	119034, Москва г, Тимирязевская ул, дом № 13, строение 44, помещение 3	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	13,36	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	013/15-16 от 01.08.2016	31.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Реконсалт"	1177746384276	7703425987	125373, Москва г, Походный проезд, дом № 4, корпус 1, оф. 109	RUS	141 527,72	141 527,72	0,96	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	033/15-19-11 от 30.09.2019	31.08.2020	ИП Чулков Евгений Викторович	318507400047623	636800644297	142300, Московская обл, Чехов г., Весенняя ул., дом № 19, кв.65	RUS	192 005,32	192 005,32	1,31	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	038/15-19-11 от 01.11.2019	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	1117746159486	7705943127	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение XI ком 1	RUS	215 352,09	215 352,09	1,46	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 065 700,70	13 065 700,70	88,82	x

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

А.А.Асеев
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова
(инициалы, фамилия)