

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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер тикета 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
Закритый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КварталИнвест" (ООО)	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
31.12.2020	30.11.2020	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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	6 789 073,12	4 970 561,17	0,66	0,68
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 789 073,12	4 970 561,17	0,66	0,68
в том числе:					
в рублях	01.01.01	2 623 679,22	692 747,07	0,25	0,26
в иностранной валюте	01.01.02	4 165 393,90	4 277 814,10	0,40	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 вкладных)

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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских административных областей, городов, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации	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 субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные расписки	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских компаний	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных компаний	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных компаний	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
вексели 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 ипотечными сертификатами участия	02.09.01	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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	258 096 954,01	278 373 502,80	25,03	25,71
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01	258 096 954,01	278 373 502,80	25,03	25,71
в том числе:					
облигации иностранных компаний	03.01.01	258 096 954,01	278 373 502,80	25,03	25,71
облигации иностранных компаний в евро	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации в национальной валюте	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	836 343 301,00	536 343 301,00	52,01	53,43
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	531 503 301,00	531 503 301,00	51,54	52,94
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся за рубежом	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации	04.03	4 840 000,00	4 840 000,00	0,47	0,48
права аренды недвижимого имущества 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 за кредитными договорами и договорами 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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
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	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды	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 этапе строительства объектов) на выделенной и установленном порядке для целей строительства (создания) жилищного объекта	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих объекты имущественных прав	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 вкладными

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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные вкладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные вкладными	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, % (колонки 2 и 3)	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % (колонки 2 и 4)
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских компаний	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	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	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежные средства	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01.	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	229 916 639,79	224 977 527,81	22,30	22,90
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных клиентов	08.01	221 604 425,42	213 094 604,28	21,49	22,07
по облигациям	08.02	6 911 282,03	10 143 333,53	0,63	6,85
по процентному (купонному) доходу по облигациям	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим средствам на счетах и счетах	08.04	1 800 932,34	1 739 590,00	0,17	6,16

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 031 148 867,92	1 044 664 892,78	102,72

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	23 786 145,29	14 910 282,82	87,18	2,37
в том числе:					
по облигациям	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по облигациям, размещенным у депозитариев, лицу, осуществляющему ведение реестра	11.2	3 495 073,37	3 108 317,84	12,82	0,35
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	27 281 218,66	18 018 600,66	100,00	2,72

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	1 003 867 649,26	1 026 654 292,12
Количество размещенных акций в иностранном инвестиционном фонде (количество выданных акций)	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) (сумма строк 13 и 14)	15	378 824,40	387 412,56

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	102773609391	1000	0081	RUB	Расчетный	25 878,95	0,00	-
2	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	102773609391	1000	0081	RUB	Расчетный	2 597 700,27	0,25	-
3	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И/ИЛИ БАНКА ВТБ	102773609391	1000	0081	USD	Расчетный	4 165 493,90	0,40	Договор № 31-076/174-10 от 19.01.2010г. (на поручительство расчетно-кассового обслуживания в
Итого	x	x	x	x	x	x	6 585 073,12	0,66	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
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	Субординированная облигация (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	ИСК "Грандстар" ЛПД	102670077870	5701000985	ООО	Нет	4902-03-00165-A	RU000ADJ0830	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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	Тип эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав управления паевым инвестиционным фондом	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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 эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав управления 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, код, дата выпуска)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x	x	x	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	-

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированная облигация (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	BlackRock	USA	52-1568099	Нет	US172967KXW8	US172967KXW8	02.08.2021	USD	400	29 811 552,43	2,89	Bloomberg	-
2	Goldman Sachs	USA	13-4019469	Нет	US381410W665	US381410W665	09.06.2021	USD	400	29 865 988,97	2,90	Bloomberg	-
3	UBS Group AG	CHE	086-195-542-924	Нет	US842096JAP 33	US842096JAP 33	15.08.2021	USD	400	29 890 514,53	2,89	Bloomberg	-
4	Goldman Sachs	USA	13-4019469	Нет	US381410W665	US381410W665	20.02.2021	USD	400	29 689 928,39	2,88	Bloomberg	-
5	BlackRock	USA	52-1568099	Нет	US172967KXW8	US172967KXW8	30.03.2021	USD	200	14 960 715,76	1,45	Bloomberg	-
6	Goldman Sachs	USA	13-4019469	Нет	US381410W665	US381410W665	20.02.2021	USD	200	14 951 444,36	1,45	Bloomberg	-
7	Ford Motor Credit Company LLC	USA	38-0540190	Нет	US345070B108	US345070B108	15.09.2021	USD	100	8 000 391,51	0,78	Bloomberg	-
8	Boji-Russia PLC	CBR	345 8960 22	Нет	USG78237AB83	USG78237AB83	14.10.2025	USD	200	14 982 771,76	1,45	Bloomberg	-
9	HSBC Holdings plc	GBR	017987	Нет	US44280CL 16	US44280CL 16	22.09.2028	USD	200	15 217 297,14	1,48	Bloomberg	-
10	HSBC Holdings plc	GBR	017987	Нет	US44280CL 16	US44280CL 16	01.03.2028	USD	100	7 768 703,83	0,75	Bloomberg	-
11	FMO Realisatie (August 2006) Pty	AUS	53118887830	Нет	USG3919AM38	USG3919AM38	15.09.2027	USD	200	16 621 072,11	1,61	Bloomberg	-
12	Walt Disney Co.	USA	83-0848830	Нет	US2048870V92	US2048870V92	16.03.2023	USD	100	10 929 041,68	1,06	Bloomberg	-
13	Comcast	USA	17-0428710	Нет	US2039877F32	US2039877F32	11.10.2025	USD	100	10 143 755,35	0,98	Bloomberg	-
14	Alcatel-Milny	LUX	882454	Нет	US09398BBA17	US09398BBA17	11.03.2026	USD	100	8 401 903,88	0,81	Bloomberg	-
15	Schneider Electric	LUX	8163722	Нет	US808654AJ48	US808654AJ48	26.08.2030	USD	200	15 815 724,38	1,53	Bloomberg	-
16	VPS FUNDING (Mittel)	NL	833065	Нет	XSO993279958	XSO993279958	14.11.2016	USD	500	36 117,40	0,00	отчет оценива	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 086 930,41	20,18	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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	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</																

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего облигационный документ (если выдан в пользу эмитента) (выпуск бумаг) (обучивал не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Компонент 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 номинальной цены 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	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить эмитента	Наименование ценной бумаги (иной облигации) (если облигация по ценным бумагам)	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 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 расположен 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	77.01.0004037.353.9	Помещение	Нежилое	RUS	Надземная часть, Звенигородская-2 в ул. дом № 11, строение 15	521 833 301,00	50,61	-
2	77.01.0004037.358.7	Помещение	Нежилое	RUS	Надземная часть, Звенигородская-2 в ул. дом № 11, строение 15	9 670 000,00	0,94	-
Итого	x	x	x	x	x	531 503 301,00	51,54	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Ф.И.О. физ. лица, от имени которого заключен последний договор аренды	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 расположен 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	0,00	x	x	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 расположен 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	ЗАО «Историко-культурное общество "Кремль-Роса"»	1027794010003	119021, Москва, Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 44	77.01.0006014-100.1	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового назначения	RUS	Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 19	31.12.2021 00:00:00	3 990 000,00	0,30	-
2	Акционерное общество "Деловая негласная организация земельных ресурсов города Москвы"	1167746736907	119021, Москва, Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 44	77.01.0006014-101.4	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового назначения	RUS	Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 19	19.01.2021 00:00:00	1 750 000,00	0,17	-
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва, Голубинский район, дом № 11/2	77.01.0004037-104.1	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	Звенигородская-2 в ул. дом № 11, строение 14	13.04.2021 00:00:00	0,00	0,00	-
4	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва, Голубинский район, дом № 11/2	77.01.0004037-19	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	Звенигородская-2 в ул. дом № 11, строение 14	27.02.2008 00:00:00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 840 000,00	0,47	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 возникновении 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) иному лицу, имеющему 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 осуществляются 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 осуществляются 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	Ф.И.О. физ. лица, от которого получено последнее требование 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	Ф.И.О. физ. лица, от которого получено последнее требование 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	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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТНН 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят 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	x	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	Число, месяц, год, отчетно (при возникновении задолженности)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	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 (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по суб черта Банкова	USD	219681805 от 07.06.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «АТАГО» Антоний Живава ул.дом №20, строение 1	7702015515	102773983200	15000, Москва г, Обнининковская наб, дом №20, строение 1	RUS	221 275 780,41	221 275 780,41	21,46	-
2	Расчеты по взаимным расчетам	RUB	369А от 02.02.2016	31.01.2021	Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	7704367343	1167746736607	116001, Москва г, Ляля Толстого ул, дом №16, строение 4	RUS	3 299 074,64	3 309 390,88	0,32	-
3	Расчеты по взаимным расчетам	RUB	367А от 23.11.2015	31.01.2021	Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Роза 1820» Антоний Живава ул.дом №44, строение 44	7704247102	1027704010003	116001, Москва г, Тимуров Фрунзе ул, дом №11, строение 44	RUS	2 723 844,87	2 816 464,02	0,26	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	227 298 698,92	227 397 636,31	22,04	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	Число, месяц, год, отчетно (при возникновении задолженности)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
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 (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по поставкам и подрядам	RUB	Договор №1 от 02.08.2004	28.12.2020	Заказчик: ООО «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1117746102914	7710883226	120000, Москва г, Садовая Тимур Фрунзе ул, дом №13, строение 63	RUS	2 251 253,59	2 251 253,59	8,26	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ (Договор)	25.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1047703058435	7703037470	116001, Москва г, Антоний Живава ул, дом 2, строение 2	RUS	865 008,56	865 008,56	3,17	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ (Договор)	30.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1047703058435	7703037470	116001, Москва г, Антоний Живава ул, дом 2, строение 2	RUS	1 504 672,00	1 504 672,00	5,52	-
4	Расчеты с управлющей компанией	RUB	Доверительное управление	05.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Трилайн"» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1057747030000	7703551413	123002, Москва г, Землинородская 2-я ул, дом №13	RUS	1 957 679,42	1 957 679,42	7,18	-
5	Расчеты по выплате дивидендов от ООО «ТРИО»	RUB	Правила dividendного управления	03.03.2021	Заказчик: ООО «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1047709042688	7709437523	120000, Москва г, 3-я Венерородская 2-я ул, дом №13, строение 63	RUS	6 279 872,14	6 279 872,14	23,04	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	016/15-20-11 от 01.05.2020	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1027700519693	7713177170	116001, Москва г, Басовское ул, дом №34, строение 4	RUS	337 746,24	337 746,24	1,24	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	12016 от 21.12.2015	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	5157746137291	7704338663	116001, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом №11, строение 44	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47	5,21	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	19.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1167746241740	7704348365	116001, Москва г, Бульварная ул, дом №11, строение 44	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	7,21	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	030/15-20-11 от 02.09.2020	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк России» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1187746216294	7728399707	116001, Москва г, Бульварная ул, дом №11, строение 44	RUS	715 176,12	715 176,12	2,62	-
10	Расчеты по взаимным получением	RUB	12015 от 21.12.2015	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	5157746137291	7704338663	116001, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом №11, строение 44	RUS	1 549 055,21	1 549 055,21	5,68	-
11	Расчеты по взаимным получением	RUB	01/2016 от 12.04.2016	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Трилайн» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1167746241740	7704348365	116001, Москва г, Тимур Фрунзе ул, дом №11, строение 44	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	5,57	-
12	Расчеты по взаимным получением	RUB	007/15-20-11 от 11.06.2020	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью «АРКОН СТРОИТЕЛЬСТВО» Антоний Живава ул.дом №13, строение 15, эт 4, помещение X	1127746488363	7730667209	116001, Москва г, 3-я Венерородская 2-я ул, дом №13, строение 15, эт 4, помещение X	RUS	547 063,20	547 063,20	2,01	-
13	Расчеты по взаимным получением	RUB	020/15-20-11 от 02.09.2020	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк России» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1187746216294	7728399707	116001, Москва г, Бульварная ул, дом №11, строение 44	RUS	357 588,06	357 588,06	1,31	-
14	Расчеты по взаимным получением	RUB	043/15-20-11 от 17.12.2020	16.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1157746356030	7728231542	123002, Москва г, 3-я Венерородская 2-я ул, дом №13, строение 15, эт 4, помещение X	RUS	621 516,35	621 516,35	2,28	-
15	Расчеты по взаимным получением	RUB	034/15-20-11 от 01.10.2020	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РОДЕКС» Антоний Живава ул.дом №16, строение 4	1117746159486	7705943127	116001, Москва г, 3-я Венерородская 2-я ул, дом №13, строение 15, эт 4, помещение X	RUS	678 359,08	678 359,08	2,49	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 570 202,86	22 570 202,86	82,79	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (Имя, фамилия, отчество, должность, место жительства, место рождения, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, ОГРН, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

А.А.Асеев (инициалы, фамилия)

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

Г.И.Панкратова (инициалы, фамилия)