

**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 (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
Закладный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснодарский"	0493	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755	79417463

**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
29.01.2021	31.12.2020	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Деньжные 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
Деньжные средства – всего	01	7 546 527,89	6 789 073,12	0,72	0,74
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – в том числе:	01.01	7 546 527,89	6 789 073,12	0,72	0,74
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 261 219,12	2 623 579,22	0,31	0,32
в иностранной валюте	01.01.02	4 285 308,77	4 165 493,90	0,41	0,42
на счетах по депозитам 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)**

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:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
корпоративные 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
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	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
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	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	265 369 702,75	258 096 954,01	25,35	25,95
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – в том числе:	03.01	265 369 702,75	258 096 954,01	25,35	25,95
корпоративные облигации иностранных эмитентов	03.01.01	265 369 702,75	258 096 954,01	25,35	25,95
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации международных организаций	03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02.02	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, 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	536 343 301,00	536 343 301,00	51,23	52,45
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на иждивение	04.01	531 503 301,00	531 503 301,00	50,77	51,98
недвижимое имущество, приобретенное на иждивение:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на иждивение:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на иждивение:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	04.03	4 840 000,00	4 840 000,00	0,46	0,47
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации:	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 долевого строительства	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 (создания) и возмещением из договора, стороной по которому является гражданин, приобретающий право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей ипотечного жилищного строительства, 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	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	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	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
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	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:					
доля в уставном капитале российских организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале иностранных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00

дополнительные металлы в кредитованной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дополнительные металлы предоставлены кредитной организацией	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные металлы предоставлены кредитной организацией	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитованные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы, не указанные 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, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	237 884 091,88	228 916 538,79	22,70	23,24
в том числе:					
срочная, находящаяся у профессиональных	08.01	228 822 641,63	221 604 425,42	21,83	22,35
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	7 217 436,12	6 511 282,03	0,69	0,71
прочая	08.04	1 844 120,03	1 800 831,34	0,19	0,19

**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	1 046 943 623,02	1 031 146 867,92	102,39

**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 – всего	10	24 219 132,89	23 768 144,20	99,16	2,37
в том числе:					
срочная на выплату вознаграждения	11	204 812,04	3 495 073,37	0,84	0,02
управленческой компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
финансово-кредитному учреждению, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и юридической организации, участвующей в	11.2	204 812,04	3 495 073,37	0,84	0,02
иная	12	24 223 954,79	27 261 217,62	100,00	2,39

**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 (сумма строк 13 и 14)	13	1 021 919 678,29	1 021 881 650,30
Количество размещенных акций паевого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	2 650,00000	2 650,00000
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	385 856,48	378 824,40

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер финального документа кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВТБ ПА Л "ЦЕНТР АЛЬФА И БАНКА ВТБ СЧЕТЫ"	102773603931	1000	0081	RUB	Расчетный	137 245,63	0,01	-
2	ВТБ ПА Л "ЦЕНТР АЛЬФА И БАНКА ВТБ СЧЕТЫ"	102773603931	1000	0081	RUB	Расчетный	3 113 973,49	0,30	-
3	ВТБ ПА Л "ЦЕНТР АЛЬФА И БАНКА ВТБ СЧЕТЫ"	102773603931	1000	0081	USD	Расчетный	4 295 308,47	0,41	договор № 21-0760/114-10 от 19.01.2010; на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте
Итого	x	x	x	x	x	x	7 546 527,59	0,72	

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 финального документа кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения 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 эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигационного выпуска (идентификационный номер)	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	102570077870	5701000965	ОАО	Нет	4802-03-02165-A	RU000A4JH930	25.10.2018	3 000	0,00	0,00	биржевого	-
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 эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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 эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Код государственного регистрационного номера паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	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 ипотечного портфеля

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	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	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным портфелем	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным портфелем	Наименование управляющей компании ипотечного портфеля	ИНН управляющей компании ипотечного портфеля	ОГРН управляющей компании ипотечного портфеля	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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование)	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	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 эмиссии	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	US Bank	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US172967KW08	02.08.2021	USD	400	30 750 401,61	2,34	Boomborg	-
2	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38141GVW65	US38141GVW65	06.06.2023	USD	400	30 854 100,94	2,35	Boomborg	-
3	US Bank	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US172967KW08	15.09.2023	USD	400	30 850 311,07	2,35	Boomborg	-
4	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38143J8C38	US38143J8C38	25.02.2021	USD	400	30 623 138,43	2,33	Boomborg	-
5	US Bank	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US172967KW08	30.03.2021	USD	200	15 433 820,49	1,17	Boomborg	-
6	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38143J8P16	US38143J8P16	08.02.2021	USD	200	15 433 617,17	1,17	Boomborg	-
7	Ford Motor Credit Company LLC	USA	38-0549190	Нет	US349370BU38	US349370BU38	15.09.2021	USD	100	8 232 367,89	0,79	Boomborg	-
8	State Street Bank	USA	345-8860-22	Нет	US679227AP63	US679227AP63	14.10.2025	USD	200	15 269 427,05	1,16	Boomborg	-
9	US Bank	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US172967KW08	27.03.2023	USD	200	15 623 365,09	1,22	Boomborg	-
10	Keybank National Inc	USA	80-0682103	Нет	US49458BAP67	US49458BAP67	01.03.2028	USD	100	8 969 366,40	0,86	Boomborg	-
11	FNB Financial (August 2006) Pty Ltd	AUS	52118887835	Нет	US03919KAM38	US03919KAM38	15.09.2027	USD	200	17 020 427,84	1,63	Boomborg	-
12	Wall Street Group	USA	83-0949635	Нет	US254687PV92	US254687PV92	14.10.2025	USD	100	11 176 250,04	1,07	Boomborg	-
13	US Bank	USA	47-0285710	Нет	US49458BAP67	US49458BAP67	01.03.2028	USD	100	10 424 691,50	1,00	Boomborg	-
14	Alibaba Group	LUX	BS2424	Нет	US03928BBA17	US03928BBA17	11.03.2026	USD	100	8 617 971,85	0,82	Boomborg	-
15	Schubert	LUX	BT163122	Нет	US060654AJ48	US060654AJ48	26.06.2030	USD	200	15 991 759,88	1,53	Boomborg	-
16	VPR FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279558	XS0993279558	14.11.2016	USD	500	38 092,70	0,00	отчет оценщика	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	265 389 702,75	25,25	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	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 эмиссии	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 эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг эмитента	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 иностранного инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паев (выпускаемых акций) (выпущенные акции (основной выпуск) паев (выпуск акций) (осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Классификация позволяющая однозначно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	TIN эмитента, 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	77:01:004037:353:9	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Зеленогородская 2, в ул. дом № 13, строение 15	521 833 301,00	49,84	-
2	77:01:004037:358:7	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Зеленогородская 2, в ул. дом № 13, строение 14	9 670 000,00	0,92	-
Итого	x	x	x	x	x	521 833 301,00	50,77	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 недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Закрытое акционерное общество " Красная Роза " LLC	1027734010003	119021, Москва г, Тимур Фрунзе ул. дом № 11, строение 44	77:01:0005014:100	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119021, Москва г, Тимур Фрунзе ул. дом № 11, строение 19, литера В	31.12.2021 0:00:00	3 090 000,00	0,30	-
2	Акционерное общество " Деловой квартал "	1167746738507	119021, Москва г, Лавр Токского ул. дом № 16	77:01:0005014:101:4	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	Тимур Фрунзе ул. дом № 11, строение 44	19.01.2021 0:00:00	1 750 000,00	0,17	-
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва г, Газетный пер. дом № 112	77:01:0004037:104:1	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, Москва г, ул. 2-ая Зеленогородская, в 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 № 112	77:01:0004037:19	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, Москва г, Зеленогородская 2, в ул. дом № 13, строение 14	27.02.2068 0:00:00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 840 000,00	0,46	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 (его часть) после завершения его строительства (создание) и окончания 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. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения позволяющие однозначно 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 заключения 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 заключения 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 заключения 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 заключения 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 (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 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 состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в 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 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 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	Имя должника (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по иб через брокера	USD	219681808 от 07.09.2017	Не установлены	7720015515	1027739583200	119201, Москва г, Овчинниковская наб, дом №20, строение 1	RUS	228 193 896,52	228 193 896,52	21,80	-
2	Расчеты по взаимам выданным	RUB	367А от 23.11.2015	31.12.2021	7704247102	1027704010003	119201, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, строение 44	RUS	2 816 464,02	2 816 464,02	0,27	-
3	Расчеты по взаимам выданным	RUB	369А от 02.02.2016	01.02.2021	7704367343	1167746736607	119201, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	RUS	3 304 455,30	3 306 390,88	0,32	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	234 314 815,84	234 316 751,42	22,38	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	Имя кредитора (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	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 (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по поставкам и подрядам	RUB	Договор № 1 от 02.08.2004	01.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО" (ИНН 7702015515)	117746103914	7710883226	119201, Москва г, Садовая-Триумфальная ул, дом № 10	RUS	2 263 479,00	2 263 479,00	9,27	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.02.2021	Филиал Федеральной налоговой службы в г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Яковлева ул, дом 2, строение 2	RUS	1 185 198,67	1 185 198,67	4,85	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2020	Филиал Федеральной налоговой службы в г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Яковлева ул, дом 2, строение 2	RUS	1 504 672,00	1 504 672,00	6,16	-
4	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	01.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные"	1057747030000	7703501413	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13	RUS	1 220 802,01	1 220 802,01	5,00	-
5	Расчеты по выданным докладам ДУ ЗПИФ	RUB	Права доверительного управления	03.03.2021	Закладное общество "РСИММ"	1047709042688	7709437523	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13, строение 43	RUS	6 279 872,14	6 279 872,14	25,71	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	01615-20-11 от 01.05.2020	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СЕНСОР"	1027700519593	7713177170	123050, Москва г, Бодарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24	1,38	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	12016 от 21.12.2015	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Идеал"	5157746137291	7704338663	119201, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, корпус 19, офис 10	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47	5,82	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	012016 от 12.04.2016	19.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Триалми"	1167746241740	7704348365	119201, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, строение 44, помещение 1	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	8,05	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	03015-20-11 от 02.09.2020	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Собременная управляющая компания"	1187746216294	7728399707	117342, Москва г, Бутырский ул, дом № 176, этаж 2, пом. № 1, ОА	RUS	715 176,12	715 176,12	2,93	-
10	Расчеты по взаимам полученным	RUB	12015 от 21.12.2015	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Идеал"	5157746137291	7704338663	119201, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, корпус 19, офис 10	RUS	1 271 115,05	1 271 115,05	5,20	-
11	Расчеты по взаимам полученным	RUB	03415-20-11 от 01.10.2020	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РЭДЕКС"	1117746159486	7705943127	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение X1, ком 1	RUS	452 239,38	452 239,38	1,85	-
12	Расчеты по взаимам полученным	RUB	012016 от 12.04.2016	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Триалми"	1167746241740	7704348365	119201, Москва г, Тимирязевский ул, дом № 11, строение 44, помещение X1, ком 1	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	6,22	-
13	Расчеты по взаимам полученным	RUB	012115-19 от 28.05.2019	31.03.2021	Акционерное общество «АС РУС МЕДИА»	1037716027777	7716236112	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение X1, ком 1	RUS	1 549 698,03	1 549 698,03	6,34	-
14	Расчеты по взаимам полученным	RUB	04315-20-11 от 17.12.2020	16.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «САМОЛЕНСКИЙ ЛЕС»	1157746356030	7728231542	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 5, пом. X1, ком 1	RUS	562 415,10	562 415,10	2,30	-
15	Расчеты по взаимам полученным	RUB	00715-20-11 от 11.06.2020	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «АРТОН-Строй»	1127746468363	7730667209	123022, Москва г, Захарьевская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт. 4, помещение X1, ком 1	RUS	364 708,80	364 708,80	1,49	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 612 335,22	22 612 335,22	92,58	-

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.Папернова (инициалы, фамилия)