

Приложение 2 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493-79417163	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755

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
31.05.2017	28.04.2017	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные средства – всего	01	79 259 329,10	77 583 750,23	8,26	8,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	79 259 329,10	77 583 750,23	8,26	8,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 003 765,03	4 750 280,47	0,52	0,53
в иностранной валюте	01.01.02	74 255 564,07	72 833 469,76	7,74	7,86
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)

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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	11 145 139,96	19 377 289,88	1,16	1,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	10 589 375,96	18 759 113,88	1,10	1,12
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 225 440,00	8 499 119,00	1,07	1,08
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	555 764,00	618 176,00	0,06	0,06
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

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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	184 933 596,33	327 449 867,30	19,29	19,57
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	184 933 596,33	327 449 867,30	19,29	19,57
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	184 933 596,33	327 449 867,30	19,29	19,57
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	502 246 169,00	472 105 655,00	52,38	53,15
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	469 546 169,00	439 405 655,00	48,97	49,69
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	32 700 000,00	32 700 000,00	3,41	3,46
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	181 246 541,38	40 354 217,38	18,90	19,18
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	171 944 645,53	31 270 954,70	17,93	18,20
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	15 061,91	0,00	0,00
прочая	08.04	9 301 895,85	9 068 200,77	0,97	0,98

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	958 830 775,77	936 870 779,79	101,47

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	10	12 827 355,06	23 451 899,61	92,51	1,36
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 039 005,74	842 958,16	7,49	0,11
в том числе: управляющей компании	11.1	0	0	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 039 005,74	842 958,16	7,49	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13 866 360,80	24 294 857,77	100,00	1,47

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 09–12)	13	944 964 414,97	912 575 922,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 650	2 650
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	356 590,35	344 368,27

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости и активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	1027739609391	1000	-	RUB	расчетный	239,26	0,00	расчетный счет № 40701810500760000180
2	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	1027739609391	1000	-	USD	расчетный	74 250 198,98	7,74	расчетный счет № 40701840800760000180
3	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	1027739609391	1000	-	USD	расчетный	0,00	0,00	транзитный валютный счет № 40701840100761000180
4	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	1027739609391	1000	-	EUR	расчетный	5 365,09	0,00	расчетный счет №40701978400760000180
5	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	1027739609391	1000	-	EUR	расчетный	0,00	0,00	транзитный валютный счет №40701978700761000180
6	Банк ВТБ 24(ПАО)	1027739207462	1623	-	RUB	расчетный	5 003 525,77	0,52	расчетный счет № 40701810500000011752
Итого	X	X	X	X	X	X	79 259 329,10	8,26	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости и активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"ВЭБ-лизинг" АО	1037709024781	7709413138	АО	4B02-06-43801-H	RU000A OJV9D8	18.02.2025	400	416 004,00	0,04	ПАО "Московская Биржа"	0
2	"Кредит Европа Банк" АО	1037739326063	7705148464	АО	4B021003311B	RU000A OJVUR3	22.10.2018	2700,00	2 798 766,00	0,29	Экспертное заключение	0
3	КБ "ЛЮКО-Банк" АО	1057711014195	7750003943	АО	4B020702707B	RU000A OJVU32	22.09.2025	4000,00	4 031 520,00	0,42	ПАО "Московская Биржа"	0
4	АКБ "Новикомбанк" АО	1027739075891	7706196340	АО	4B02020202546B	RU000A OJVJ94	19.06.2018	3000,00	2 979 150,00	0,31	Экспертное заключение	0
5	"Финанс-Авиа" ООО	1158617002488	8602258770	ООО	4-01-36484-R	RU000A OJVZF7	31.07.2022	458,00	363 935,96	0,04	ПАО "Московская Биржа"	0
6	АК "Трансаэро" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	4B02-03-00165-A	RU000A OJVU930	25.10.2018	3000,00	0,00	0,00	Экспертное заключение	0

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	10 589 375,96	1,10	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	------	---	---

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X			

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 представленных ценных бумаг	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"	0252-74113866	АО Сбербанк Управления Активами	7710183778	RU000A0ERGA7	5 944	555 764,00	0,06	ПАО "Московская Биржа"	0
Итого	X	X	X	X	X	X	555 764,00	0,06	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	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

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Brunswick Rail Finance Designated Activity Company	IRL	518323	XS0850393264	XS0850393264	01.11.2017	300,00	13 822 869,52	1,44	Лондонская ФБ	0
2	Rusal Capital D.A.C.	IRL	590956	XS1533921299	XS1533921299	02.02.2022	1000	57 631 232,80	6,01	Ирландская ФБ	0
3	Rosneft Int Finance Ltd	IRL	518513	XS0861981180	XS0861981180	06.03.2022	1000	57 717 782,00	6,03	Ирландская ФБ	0
4	SB Capital S.A.	LUX	B-115914	XS0935311240	XS0935311240	23.05.2023	500	29 621 326,18	3,09	Ирландская ФБ	0
5	SCI FINANCE B.V.	NLD	34246495	XS0973219495	XS0973219495	29.05.2019	200,00	8 665 871,66	0,90	Франкфуртская ФБ	0
6	VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	XS0993279958	XS0993279958	14.11.2016	500	0,00	0,00	Ирландская ФБ	0
7	CBOM Finance	IRL	425241	XS1589106910	XS1589106910	05.10.2027	300	17 474 514,17	1,82	Ирландская ФБ	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	184 933 596,33	19,29	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистра-ции (инкорп-орации) эмитента	TIN эмитента	Регистра-ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистра-ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистра-ции (инкорп-орации) эмитента	TIN эмитента	Регистра-ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИНН/TIN эмитента	Вид ав-ляемы ценных бумаг	Регист-рационный номер ав-ляемых ценных бумаг	Код ISIN ав-ляемых ценных бумаг	Код государства регистра-ции эмитента (инкорп-орации) представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	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

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	77:01:0004037:3 539	помещение	нежилое	RUS	123022, г.Москва, 2-ая Звенигородская ул. д.13 стр.15	469 546 169,00	0
Итого	X	X	X	X	X	469 546 169,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	119021,г. Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом 11, стр.44	77:01:0005014:1001	помещение	нежилое	RUS	119021г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11,стр.19,флигель 8	22.11.2020	14 000 000,00	0

2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	119021,г. Москва, ул.Льва Толстого, дом 16	77:01:0005014:1014	помещение	нежилое	RUS	119021г.Москва. ул.Тимура Фрунзе, д.11,стр.44, пом.Ш комн.№№ 1-27	19.01.2021	18 700 000,00	0
3	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.20	77:01:0004037:1041	земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022г.Москва, ул. 2-ая звенигородская, д.13, стр. 15	13.04.2021	0	0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32 700 000,00	X

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

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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ 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, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	договор №ВО-00530 от 26.11.2010	31.12.2017	ООО Концерн "Дженерал-Инвест"	115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр.2	1097746125641	171 944 645,53	171 944 645,53	17,93	0
2	Задолженность по услугам связи	договор №67/11 от 02.03.2011	15.05.2017	ООО "НТК"	123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13	1107746812546	75 058,80	75 058,80	0,01	0
3	Задолженность по НКД	Договор с эмитентом	29.05.2017	SCI Finance B.V.	0	34246495	678 201,60	678 201,60	0,07	0
4	Задолженность по услугам связи	договор №А-185-12 от 01.01.2012	25.05.2017	ООО "Гарс-Телеком-УТ"	123557, г.Москва, Средний Тишинский пер., д.28	5067746597122	11 792,78	11 792,78	0,00	0
5	Задолженность по арендной плате	договор №020-15-15-11 от 25.12.2015	30.11.2016	ООО "Арсизей Глобал"	123022, г.Москва, ул.Рочдельская, д.15, стр.8	1137746214210	0,01	0,01	0,00	0
6	Задолженность по арендной плате	договор №009/15-16-11 от 18.07.2016	05.10.2016	ООО "Джи Эл Инвест"	119435, г.Москва, ул.Пироговская Б, д. 35А, стр.2, пом 4Н	1167746213634	29 239,39	41 770,56	0,00	0
7	Задолженность по арендной плате	договор №009/15-14-11 от 01.05.2014	10.03.2017	ЗАО "РКСС"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.15	1077763599726	547 596,84	547 596,84	0,06	0

8	Задолженность по арендной плате	договор №001/15-17-11 от 01.02.2017	05.05.2017	ООО "Айкон"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.15	1097746089077	321 631,20	321 631,20	0,03	0
9	Задолженность по арендной плате	договор №002-15-17-11 от 01.02.2017	05.05.2017	ООО "АТМОСФЕРА"	115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д. 19, офис 201	1147746520151	38 316,00	38 316,00	0,00	0
10	Задолженность по арендной плате	договор №70/15-10-11 от 01.07.2010	05.05.2017	ЗАО "Голлард"	117405, г.Москва, Варшавское шоссе,125	1027700530318	290 606,40	290 606,40	0,03	0
11	Задолженность по арендной плате	договор №007/15-17-11 от 01.05.2017	05.05.2017	ЗАО "Голлард"	117405, г.Москва, Варшавское шоссе,125	1027700530318	634 160,94	634 160,94	0,07	0
12	Задолженность по арендной плате	договор №008/15-17-11 от 02.05.2017	05.05.2017	ООО "СиПиАй Групп"	123100, город Москва, Звенигородская 2-я улица, 12 стр.6	1117746835183	2 400,01	2 400,01	0,00	0
13	Задолженность по арендной плате	договор №003/15-17-11 от 01.02.2017	05.05.2017	ООО "Олимпик Медиа"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.43	1107746957230	88 536,00	88 536,00	0,01	0
14	Задолженность по арендной плате	договор №009/15-14-11 от 01.05.2014	10.05.2017	ЗАО "РКСС"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.15	1077763599726	547 596,84	547 596,84	0,06	0
15	Задолженность по НКД	Договор с эмитентом	14.08.2016	METINVEST B.V.	0	24321697	14 941,91	14 941,91	0,00	0
16	НДС по авансам	НДС по авансам	30.06.2017	НДС по авансам	0	000000000000	1 419 817,16	1 419 817,16	0,15	0

17	Авансы выданные	договор №367/А от 23.11.2015	30.06.2017	ЗАО "Красная Роза 1875"	119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе,д.11, стр.44	1027704010003	1 961 999,99	1 961 999,99	0,20	0
18	Авансы выданные	договор №369/А от 02.02.2016	30.06.2017	АО "Деловой квартал"	119021,г.Москва, ул.Льва Толстого, дом 16	1167746736607	2 639 999,98	2 639 999,98	0,28	0
Итого	X	X	X	X	X	X	181 246 541,38	181 259 072,55	18,90	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированным депозитарием	договор №207/А-СД от 29.10.2009	05.06.2017	ЗАО "ПРСД"	125167.г.Москва, 4-ая ул.8 Марта,д.ба	1027700373678	76 047,99	0,55	0
2	Расчеты со специализированным регистратором	договор №207/А-СР от 29.10.2009	05.06.2017	ЗАО "ПРСД"	125167.г.Москва, 4-ая ул.8 Марта,д.ба	1027700373678	38 024,00	0,27	0
3	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №0493-79417163	31.05.2017	ООО УК "Реальные инвестиции"	123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская,д.13	105774703000	1 480 478,30	10,68	0

4	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор № 01/2015 от 21.12.2015	22.11.2020	ООО "Невинный"	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д.11 стр.19, флигель 8	5157746137291	899 999,99	6,49	0
5	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №70/15-10-11 от 01.07.2010	13.04.2021	ЗАО "Голлард"	117405, г. Москва, Варшавское шоссе, 125	1027700530318	447 441,60	3,23	0
6	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №010/15-16-11 от 01.08.2016	31.07.2017	ЗАО "Голлард"	117405, г. Москва, Варшавское шоссе, 125	1027700530318	452 835,60	3,27	0
7	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №011/15-16-11 от 01.08.2016	31.07.2017	ЗАО "Голлард"	117405, г. Москва, Варшавское шоссе, 125	1027700530318	5 381,88	0,04	0
8	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №82/15-11-11 от 01.04.2011	31.03.2020	ООО "КСБ"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	1057747284990	1 571 625,60	11,33	0
9	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №009/15-14-11 от 01.05.2014	13.04.2021	ЗАО "РКСС"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	1077763599726	907 693,91	6,55	0
10	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №01/2016 от 12.04.2016	19.01.2021	ООО "Грильман"	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.44	1167746241740	1 200 000,00	8,65	0
11	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №017/15-16-11 от 15.10.2016	31.08.2017	ООО "Пластидор"	127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 3, стр. 2, пом. I, ком. 5	1167746900914	14 658,00	0,11	0
12	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №018/15-16-11 от 01.11.2016	30.09.2017	ООО "ЛТ Солюшенз"	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13 стр.2	1167746112555	47 363,50	0,34	0
13	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №021/15-16-11 от 01.12.2016	31.10.2017	ООО "Хендрик Студио"	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.9, стр.9	1097746622170	100 000,01	0,72	0

14	Обеспечительный платеж по договору аренды	Дог. № 023/15-16-11 от 01.12.2016	31.10.2017	ИП Салтыков К.Б.	МО, г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 8/8, кв. 57	ОГРИП 30450080470 0021	17 856,00	0,13	0
15	Обеспечительный платеж по договору аренды	Дог. № 002/15-17-11 от 01.02.2017	31.12.2017	ООО "АТМОСФЕРА"	115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, оф. 201	11477465201 51	38 316,00	0,28	0
16	Обеспечительный платеж по договору аренды	Дог. № 001/15-17-11 от 01.02.2017	31.12.2017	ООО "АЙКОН"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15	10977460890 77	321 631,20	2,32	0
17	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №003/15-17-11 от 01.02.2017	31.12.2017	ООО "Олимпик Медиа"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13	11577464827 94	88 536,00	0,64	0
18	Обеспечительный платеж по договору аренды	договор №006/15-17-11 от 07.03.2017	31.01.2018	ООО АКБ "Феликс Маркович"	143 006, МО, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 14	50677469605 73	130 000,04	0,94	0
19	Предоплата по договору аренды	договор №01/2016 от 12.04.2016	30.06.2017	ООО "Грильман"	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44	11677462417 440	1 451 999,99	10,47	0
20	Предоплата по договору аренды	договор №004/15-17-11 от 03.02.2017	30.06.2017	ООО ТД "Вилаш"	191167, г. Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, д. 5, литер О, пом. 6,7	10778473052 16	18 988,53	0,14	0
21	Предоплата по договору аренды	договор №019/15-16-11 от 01.12.2016	30.06.2017	ООО «ГИФ КАПИТАЛ»	123022, г. 2-я Звенигородская улица, д. 13, стр. 43	11377464413 59	159 515,84	1,15	0
22	Предоплата по договору аренды	договор №020/15-16-11 от 01.12.2016	30.06.2017	ООО "КВАНТИН ВЕСТ"	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 14	11577469106 39	128 137,50	0,92	0

23	Предоплата по договору аренды	договор № 01/2015 от 21.12.2015	30.06.2017	ООО "Невинный"	119021,г.Москва, ул.Тимура Фрунзе д.11 стр.19, флигель 8	5157746137291	1 079 099,87	7,78	0
24	Предоплата по договору аренды	договор №013/15-16 от 01.08.2016	31.08.2017	ООО «РегКонсалт»	125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1, оф. 109	1097746679337	208 753,38	1,51	0
25	Предоплата по договору аренды	Дог. № 023/15-16-11 от 01.12.2016	30.06.2017	ИП Салтыков К.Б.	МО, г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 8/8, кв. 57	304500804700021	17 856,00	0,13	0
26	Расчеты по НДС	Декларация по НДС	25.07.2017	ИФНС №3 г.Москва	123100,г.Москва, Анатолия Живова, д.2, стр.б	1047703058435	1 461 564,37	10,54	0
27	Предоставленные услуги	договор №1 от 02.08.2004	31.05.2017	ЗАО "Авангард Стиль"	127006, МОСКВА ГОРОД, САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4-10	1117746103914	463 549,96	3,34	0
Итого	X	X	X	X	X	X	12 827 355,06	92,51	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок НЕТ

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий НЕТ

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда НЕТ

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) НЕТ

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда НЕТ										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Асеев Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)