

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Юридический орган инвестирования
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	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
29.11.2019	31.10.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Долгостий на отчетную дату
1	2	3	4	
Денежные средства – всего	01	6 007 707,42	6 002 650,59	
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 007 707,42	6 002 650,59	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 388 384,86	2 395 498,94	
в иностранной валюте	01.01.02	3 619 322,56	3 607 151,65	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	
в иностранной валюте	01.02.02	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	Долгостий на отчетную дату
1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	

ИНВЕСТИЦИОННОГО

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))

5

79417163

я от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,60	0,61
0,60	0,61
0,24	0,24
0,36	0,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

я от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00
в том числе:			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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	Дол. стоим. на отчет п
1	2	3	4	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	412 866 822,32	372 761 939,44	
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	412 866 822,32	372 761 939,44	
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	283 756 009,40	282 736 141,99	
облигации иностранных государств	03.01.02	129 110 812,92	90 025 797,45	
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	03.06	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	Дол. стоим. на отчет п
1	2	3	4	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	542 667 559,00	548 937 031,00	
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	531 587 559,00	533 715 031,00	
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	11 080 000,00	15 222 000,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

я от общей ости активов текущую ную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
41,38	42,10
41,38	42,10
28,44	28,94
12,94	13,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

я от общей ости активов текущую ную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
54,39	55,34
53,28	54,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,11	1,13
0,00	0,00

ых договоров и
металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дол. стоим на отчет п
1	2	3	4	
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	
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	
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	
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дол. стоим на отчет п
1	2	3	4	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	
закладные	06.02	0,00	0,00	

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

е закладными

Я от общей стоимости активов текущую дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Долг: стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность – всего	08	36 198 655,12	73 334 229,55	
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 588 949,25	45 858 187,10	
по сделкам	08.02	6 824 153,91	25 661 157,04	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	47 905,05	
прочая	08.04	1 785 551,96	1 766 980,36	

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Долг: стоимость активов на текущую дату,
1	2	3	4	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	997 740 743,86	1 001 035 850,58	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Долг: величина обязательств на текущую дату,
1	2	3	4	
Кредиторская задолженность	10	14 143 365,52	14 199 587,45	
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 933 449,82	2 718 106,11	
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 933 449,82	2 718 106,11	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	17 076 815,34	16 917 693,56	

я от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

я от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
3,63	3,69
2,77	2,81
0,68	0,70
0,00	0,00
0,18	0,18

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5
101,74

я от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
82,82	1,44
17,18	0,30
0,00	0,00
17,18	0,30
100,00	1,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	980 663 928,52	984 118 157,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 650,00000	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	370 061,86	371 365,34



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 (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского с других
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	1027739609391	1000	97	RUB	Расче
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	RUB	Расче
3	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	81	USD	Расче
Итого	x	x	x	x	x	>

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированн
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный номер (идентификатор)
1	2	3	4	5	6	7
1	АК "Трансаэро" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-
Итого	x	x	x	x	x	>

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата пог
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (ес
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.4. Муниципальные ценные бумаги

язательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

счета (расчетный, счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
этный	154 399,81	0,02	-
этный	2 233 985,05	0,22	-
этный	3 619 322,56	0,36	-
к	6 007 707,42	0,60	x

ый депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11
к	x	0,00	0,00	x

регистрационный ационный номер) уска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
7	8	9	10	11	12
-00165-A	RU000A0JU930	25.10.2018	3 000	0,00	0,00
к	x	x	x	0,00	0,00

гашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
к	x	0,00	0,00	x	x

ти присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
к	x	x	0,00	0,00	x

Наименование биржи	Примечание
13	14
банкротство	-
X	X

Примечание
13
X

Номер 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)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоймос...
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0,1

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

2.10. Ипотечные сертификаты участия

ти присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
7	8	9	10	11	12
<	x	x	x	x	x

од присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
<	x	0,00	0,00	x	x

од присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

ть актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
00	0,00	x

ти присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

Примечание
13
x

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	0,00	0,00	x	x

Примечание
13
x

Примечание
13
x

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0,1

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6	7
1	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38141GWF70	US38141
2	HSBC Holdings plc	GBR	617987	Нет	US404280BQ12	US4042
3	Citigroup	USA	52-1568099	Нет	US172967KW08	US17296
4	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38141GWK65	US38141
5	UBS Group	CHE	CHE-372.844.530	Нет	USH4209UAF33	USH420
6	Wells Fargo	USA	41-0449260	Нет	US94974BGS34	US94974
7	Ford Motor Credit Company LLC	USA	38-1612444	Нет	US345397YF47	US3453
8	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38143U8G98	US38143
9	JP Morgan	USA	13-2624428	Нет	US46625HNY26	US4662
10	Citigroup	USA	52-1568099	Нет	US172967KC44	US17296
11	Wells Fargo	USA	41-0449260	Нет	US94974BGN47	US94974
12	SOUTHWESTERN ENERGY CO	USA	71-0205415	Нет	US845467AM16	US8454
13	VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993
Итого	x	x	x	x	x	>

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6	7
1	Government of the United States of America	USA	0000000	US9128283N82	US9128283N82	31.12
2	Government of the United States of America	USA	0000000	US9128283H15	US9128283H15	30.11
3	Government of the United States of America	USA	0000000	US912828W630	US912828W630	15.03
Итого	x	x	x	x	x	>

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

ти присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
<	x	0,00	0,00	x	x

ть актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
00	0,00	x

од присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
7	8	9	10	11	12
1GWF70	27.12.2020	USD	400	25 772 807,33	2,58
80BQ12	18.05.2021	USD	400	25 680 074,38	2,57
67KW08	02.08.2021	USD	400	26 062 170,92	2,61
1GWK65	05.06.2023	USD	400	26 110 707,32	2,62
9UAF33	15.08.2023	USD	400	25 854 095,05	2,59
4BGS34	07.12.2020	USD	400	26 037 938,28	2,61
97YF47	09.01.2020	USD	200	12 884 546,65	1,29
3U8G98	25.02.2021	USD	400	26 111 693,37	2,62
5HNY26	29.10.2020	USD	800	51 858 226,17	5,20
67KC44	26.10.2020	USD	200	12 989 902,29	1,30
4BGN47	22.07.2020	USD	200	12 913 182,30	1,29
67AM16	01.04.2026	USD	200	11 448 904,84	1,15
1279958	14.11.2016	USD	500	31 760,50	0,00
<	x	x	x	283 756 009,40	28,44

гашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
.2019	USD	15 000	96 917 931,08	9,71	Bloomberg
.2019	USD	1 000	6 465 831,45	0,65	Bloomberg
.2020	USD	4 000	25 727 050,39	2,58	Bloomberg
<	x	x	129 110 812,92	12,94	x

ала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
<	x	x	x	x	x

Наименование биржи	Примечание
13	14
Bloomberg	-
отчет оценщика	-
x	x

Примечание
13
-
-
-
x

1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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	Стоймость
1	2	3	4	5	6	7
1	77:01:0004037:3539	Помещение	сдача в аренду	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	522 417
2	77:01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	9 170

	8	9	10	11	12
c	x	0,00	0,00	x	x

ти присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
7	8	9	10	11	12
«	x	x	x	x	x

Код 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
7	8	9	10	11	12
«	X	X	0,00	0,00	0,00

Наименование биржи	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Стоимость актива	Количество в составе активов, штук	Активы, выраженные в денежном выражении
12	11	10	9	8
x	0,00	0,00	x	7

Код активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
			X

Номер строки	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7		8	9	
559,00		52,36	-	
000,00		0,92	-	

Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемем ых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах
13	14	15	16	17	18
x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование биржи	Примечание
13	14
x	x

Примечание
13
x

Наименование биржи	Примечание
19	20
x	x

Итого	x	x	x	x	x	531 587
-------	---	---	---	---	---	---------

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 объект нед
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	77:01:0005014:1001	Помещение	Нежилое. Для общественно-дел
2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	77:01:0005014:1014	Помещение	Нежилое. Для общественно-дел
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:1041	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений администрации
4	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:19	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений администрации
Итого	x	x	x	x	x	>

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 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 участка
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства

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
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

' 559,00	53,28	x
----------	-------	---

дарства, шего располагается в недвижимости	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

кта недвижимого нельных участков – вид разрешенного ользования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
7	8	9	10	11	12
ия объектов полового значения	RUS	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 19, флигель 8	22.11.2020 0:00:00	4 580 000,00	0,46
ия объектов полового значения	RUS	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	19.01.2021 0:00:00	6 500 000,00	0,65
ых пунктов для цений в здании под тивные цели	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15	13.04.2021 0:00:00	0,00	0,00
ых пунктов для цений в здании под тивные цели	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	27.02.2068 0:00:00	0,00	0,00
<	x	x	x	11 080 000,00	1,11

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к

з

юго строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

часть) после завершения его строительства (создание) и
собственности или иное вещное право, включая право аренды, на
и (или) имеющее разрешение на строительство объекта
и или иное имущество в строительство объекта недвижимости

недвижимости, в 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
7	8	9	10	11	12
<					

Примечание

13

-

-

-

-

X

1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта которого) составляют 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 не отношении которого
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта не отношении которого
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

5.5. Иные имущественные права

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залогом

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (последнего) должника
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

6.2. Закладные

7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

ъектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов
ъекта недвижимости земельном участке, который (право аренды

недвижимости, в с 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
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного

недвижимости, в с 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
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

веренные залоговыми

ество (при наличии клика 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
7	8	9	10	11	12
<	x	x	0,00	0,00	x

олжника 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
7	8	9	10	11	12
<	x	x	x	x	0,00

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
13	14
0,00	x

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (последнего) должника
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименован по договору
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	>

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0,0

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
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0,0

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0,0

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	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	>

7 ество (при наличии ника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11	12
00	x	x	0,00	0,00	x

ие должника овору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива
7	8	9	10	11	12
00	x	x	x	x	0,00

ть актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
00	0,00	x

ть актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
00	0,00	x

ть актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
00	0,00	x

значение
7
8
9

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
13	14
0,00	x

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по ц/б через брокера	USD	21958180 от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	77020

му курсу

имости активов, в зентах	Примечание
7	8
00	x

за регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
		стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
7	8	9	10	11	12
<	x	0,00	0,00	0,00	x

ника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	
				стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности
7	8	9	10	11	12
15515	1027739583200	115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	27 344 126,54	27 344 126,54

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
13	14
2,74	-

2	Арендные платежи	RUB	001/15-19-11 от 10.12.2018	16.12.2019	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»	77030
3	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.12.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	77030
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	369/А от 02.02.2016	19.01.2021	Акционерное общество "Деловой квартал"	77043
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	367/А от 23.11.2015	22.11.2020	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	77042
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Свед о документе, удостоен кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	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	ОГКПДО
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве	1047703
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	27.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747
3	Расчеты по обеспечению	RUB	015/15-19-11 от 01.06.2019	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Вельд -21"	1027700
4	Расчеты по обеспечению	RUB	70/15-10-11 от 01.07.2010	13.04.2021	Закрытое акционерное общество "ГОЛЛАРД"	1027700
5	Расчеты по обеспечению	RUB	1/2015 от 21.12.2015	22.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746
6	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	19.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Грильман"	1167746

56867	1037739661695	123022, Москва г, Москва г, Звенигородское ш, дом № 5	RUS	436 461,81	436 461,81
37470	1047703058435	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	1 785 551,96	1 785 551,96
67343	1167746736607	119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 16	RUS	3 102 128,85	3 248 541,60
47102	1027704010003	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	RUS	2 483 000,77	2 583 911,61
	x	x	x	35 151 269,93	35 398 593,52

Наименование заемщем личность заемщика	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
	Стоймость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	x	x

РН заемщика по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности				
				8	9	10	11	12
3058435	7703037470	123100, Москва г. Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	1 675 685,19	1 675 685,19			
7030000	7703551413	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	1 593 433,92	1 593 433,92			
1519593	7713177170	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24			
0530318	7725084240	142172, Москва г, Варшавское шоссе, дом № 125, строение 1	RUS	447 441,60	447 441,60			
3137291	7704338663	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, офф.8	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47			
3241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3	RUS	1 786 698,28	1 786 698,28			

0,04	-
0,18	-
0,31	-
0,25	-
3,52	x

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
13	14
9,81	-
9,33	-
1,98	-
2,62	-
8,32	-
10,46	-

7	Расчеты по обеспечению	RUB	033/15-19-11 от 30.09.2019	31.08.2020	ИП Чулков Евгений Викторович	3185074€
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	038/15-19-11 от 01.11.2019	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	111774€
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	1/2015 от 21.12.2015	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	515774€
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	01/2016 от 12.04.2016	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Грильман"	116774€
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	012/15-19 от 28.05.2019	31.12.2019	Акционерное общество «AC РУС МЕДИА»	103771€
Итого	x	x	x	x	x	x

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

А.А.Асеев

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

00047623	636800644297	142300, Московская обл., Чехов г., Весенняя ул., дом № 19, кв.65	RUS	192 005,32	192 005,32
159486	7705943127	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещение XI ком 1	RUS	1 076 760,42	1 076 760,42
137291	7704338663	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф.8	RUS	1 421 151,48	1 421 151,48
241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение 3	RUS	1 786 698,28	1 786 698,28
027777	7716236112	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, эт.4, помещение X, ком.1	RUS	894 953,47	894 953,47
	x	x	x	12 633 725,67	12 633 725,67

)

)

1,12	-
6,31	-
8,32	-
10,46	-
5,24	-
73,98	x

