

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	22 943 899,36	1,82	1,86
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	243 899,36	0,02	0,02
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	243 899,36	0,02	0,02
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	22 700 000,00	1,80	1,84
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	22 700 000,00	1,80	1,84
в иностранной валюте	01.02.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 227 501 000,00	97,57	99,28
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 227 501 000,00	97,57	99,28
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права – всего	05	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
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	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
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
иные имущественные права	05.05	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
закладные	06.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество – всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	7 633 879,75	0,61	0,62
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	4 920 830,13	0,39	0,40
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	75 917,44	0,01	0,01
прочая	08.04	2 637 132,18	0,21	0,21

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 258 078 779,11	101,75

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	19 113 792,30	88,14	1,55
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 573 127,27	11,86	0,21
в том числе: управляющей компании	11.1	1 664 376,62	7,67	0,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	908 750,65	4,19	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21 686 919,57	100,00	1,75

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 236 391 859,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – шту	14	5 000,00000

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	247 278,37
---	----	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275	-	RUB	Расчетный	243 899,36	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	243 899,36	0,02	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	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275	-	RUB	Нет	2021.10.05	22 700 000,00	1,80	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	22 700 000,00	1,80	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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 присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	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

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	---	---	---	--	---	--------------------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие 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 актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакт (выпущившего акции (если выдан пакт) (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77-01.0003006.1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	91 734 000,00	7,29	-
2	77-01.0003006.1061	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	1 127 793 000,00	89,64	-
3	77-04.0002011.6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	7 974 000,00	0,63	-
Итого	x	x	x	x	x	1 227 501 000,00	97,57	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 637 132,18	2 637 132,18	0,21	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Счет на оплату № 54 от 15.07.2021г.	Не установлена	Автономная некоммерческая организация "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ЧИСТИНА"	7743111240	1147799018751	Российская Федерация, Москва г, Беломорская ул, дом № 38	RUS	280 808,77	280 808,77	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-01/АФ от 26.03.2021г	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Смалс Эдукейшн"	7731380142	1177746864679	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, помещение 64	RUS	125 000,00	125 000,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-26/АФ от 05.07.2021г	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Смалс Эдукейшн"	7731380142	1177746864679	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, помещение 64	RUS	145 000,00	145 000,00	0,01	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор № 0620 от 03.07.2020г	2021.08.11	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-71"	9718074439	1177746878088	Российская Федерация, Москва г, Бойцовая ул, дом № 27, помещение 55, офис 316	RUS	970 000,00	970 000,00	0,08	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-13/АФ от 01.03.2021г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САГО"	7814138755	1037832024537	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, лос. Металлострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	RUS	315 000,00	315 000,00	0,03	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-22/АФ от 01.06.2021г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИОИН"	7709895202	1127746032512	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, помещение 7-9	RUS	155 000,00	155 000,00	0,01	-
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДОГОВОР № 2-02/y от 09.03.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Биджи-Правовые Решения"	7720731769	1117746848504	Российская Федерация, Москва г, Саптыковская ул, дом № 41, кв. 101	RUS	624 440,00	624 440,00	0,05	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-45/АФ от 01.10.2020г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	1157746439872	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,12	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-10/АФ от 17.02.2021г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	1157746439872	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	278 760,00	278 760,00	0,02	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	7709457880	1157746439872	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	404 400,00	404 400,00	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 435 540,95	7 435 540,95	0,59	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-14/АФ от 31.03.2021г	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АРСМА"	10577464398745	7719559495	Российская Федерация, Москва г, Муниципальный округ Плановское, Вн.Тер. Г., Абрамцевская ул, дом № 8А, этаж помещ. 1/3, ком/офис 49/К51П	RUS	400 000,00	400 000,00	1,84	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-45/АФ от 01.10.2020г.	2021.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	6,92	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-10/АФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	278 760,00	278 760,00	1,29	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-11/АФ от 17.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457880	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж 1, помещение 1	RUS	404 400,00	404 400,00	1,86	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-16/АФ от 01.04.2021 г.	2022.02.28	Акционерное общество "Вагонремаш"	1087746618970	7722648033	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	5,15	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-36/АФ от 01.09.2020г.	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Порывай Наталья Александровна	312470633800011	027802539346	Российская Федерация, Ленинградская обл, город Странное, улица 13-я линия, дом № 83	RUS	310 000,00	310 000,00	1,43	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-24/АФ от 01.07.2021г	2022.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	1037700141643	7701012529	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, часть помещения 42	RUS	285 000,00	285 000,00	1,31	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-29/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОП-СЕРВИС"	1187746928830	9701123977	Российская Федерация, Москва г, Радио ул, дом № 7, строение 1, этаж 2, комната 12	RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	6,46	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-09/АФ от 11.02.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /п/ком/оф 1/1/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	2,21	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-09/АФ от 11.02.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Инжиниринг"	1197746160424	7727411944	Российская Федерация, Москва г, Каховка ул, дом № 11, строение 1, этаж /п/ком/оф 1/1/4/119	RUS	479 500,00	479 500,00	2,21	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-04/АФ от 01.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж /помещение 2/52-58	RUS	290 000,00	290 000,00	1,34	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-04/АФ от 01.02.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное оборудование"	1167746875416	7704372086	Российская Федерация, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, этаж /помещение 2/52-58	RUS	290 000,00	290 000,00	1,34	-

13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-33/АФ от 02.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, этаж 3, помещение 1-4	RUS	480 850,00	480 850,00	2,22	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-33/АФ от 02.08.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РЕМЕДИУМ"	1067746819470	7701669956	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, этаж 3, помещение 1-4	RUS	480 850,00	480 850,00	2,22	-
15	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-31/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	Российская Федерация, МОСКВА Г., ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ ВН.ТЕРГ., КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) КМ, ДВЛД. 4, СТРОЕНИЕ 5, ПОМЕЩЕНИЕ/ОФ ИС 301Е/14	RUS	406 000,00	406 000,00	1,87	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-31/АФ от 01.08.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Ре Медиа"	1077761731310	7701751061	Российская Федерация, МОСКВА Г., ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ ВН.ТЕРГ., КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) КМ, ДВЛД. 4, СТРОЕНИЕ 5, ПОМЕЩЕНИЕ/ОФ ИС 301Е/14	RUS	406 000,00	406 000,00	1,87	-
17	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-32/АФ от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Эм Аналитика"	1107746022999	7701863047	Российская Федерация, Москва г. Баулинская ул, дом № 60, строение 1, антресоль 1-го А, помещение 1, комната 10	RUS	383 000,00	383 000,00	1,77	-
18	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила ДУ №1491-94109861 от 28.07.2009	2021.10.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфо-Финанс"	1137746502706	7725794226	123200, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4Б	RUS	305 000,00	305 000,00	1,41	-
19	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-03/АФ от 01.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ДАНФОСС"	1035003060861	5017050538	Российская Федерация, Московская обл, Истра г, Лешково д, дом № 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,37	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-03/АФ от 01.02.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ДАНФОСС"	1035003060861	5017050538	Российская Федерация, Московская обл, Истра г, Лешково д, дом № 217	RUS	296 220,00	296 220,00	1,37	-
21	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-54/АФ от 17.12.2020г.	2021.11.30	Представительство Компании с ограниченной ответственностью БИОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	9909207489	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, комната 2, офис 511	USA	519 220,00	519 220,00	2,39	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-54/АФ от 17.12.2020г.	2021.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью БИОРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	-	9909207489	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, комната 2, офис 511	USA	519 220,00	519 220,00	2,39	-
23	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-02/АФ от 01.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	RUS	227 500,00	227 500,00	1,05	-
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-02/АФ от 01.02.2021г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	1137746272762	7713765982	Российская Федерация, Москва г. Академика Тулоева наб., дом № 15, корпус 2, помещение 56,57,58,59	RUS	227 500,00	227 500,00	1,05	-
25	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-13/АФ от 01.03.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	1037832024537	7814138755	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. пос. Металлострой, Северный проезд, дом № 15, литера А	RUS	315 000,00	315 000,00	1,45	-
26	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-56/АФ от 25.12.2020г.	2021.11.30	Закрытое акционерное общество "НПК Эпирон"	1027739040757	7705370155	Российская Федерация, Москва г. Кулузовский пр-кт, дом № 35, офис 1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,44	-

27	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-58/АФ от 25.12.2020г.	2021.10.31	Закрытое акционерное общество "НПК Эпайрон"	1027739040757	7705370155	Российская Федерация, Москва г. Кутузовский пр-кт, дом № 35, офис 1	RUS	312 400,00	312 400,00	1,44	-
28	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/20-52/АФ от 01.12.2020г.	2021.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ"	1147746620691	7709955557	Российская Федерация, Москва г. Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, офис 32	RUS	296 000,00	296 000,00	1,36	-
29	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-36/АФ от 09.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Армениюм"	1137746140069	7703784591	Российская Федерация, Москва г. Литвинов-Серого ул, дом № 10, строение 2, комната 8	RUS	296 900,00	296 900,00	1,37	-
30	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды нежилого помещения №Т/21-34/АФ от 03.09.2021 г.	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТТРЕЙД"	1167746450629	9715258519	Российская Федерация, Москва г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ ВН.Т.ЕРГ., Талалихина ул, дом № 41, строение 8, кабинет 130	RUS	250 000,00	250 000,00	1,15	-
31	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	1 626 639,17	1 626 639,17	7,50	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 191 279,17	15 191 279,17	70,05	x

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

С.Р.Кульбарисова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)