

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

**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
30.06.2021	31.05.2021	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Денежные средства – всего</b>	01	14 513 719,56	1,74	1,77
<b>в том числе:</b>				
<b>на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	14 513 719,56	1,74	1,77
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 513 719,56	1,74	1,77
в иностранной валюте	01.01.02			
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02			
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01			
в иностранной валюте	01.02.02			

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	02			
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02			
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03			
муниципальные ценные бумаги	02.04			
российские депозитарные расписки	02.05			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06			
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01			
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02			
векселя российских хозяйственных обществ	02.08			
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01			
ипотечные сертификаты участия	02.09.02			
иные ценные бумаги	02.10			

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03			
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01			
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01			
облигации иностранных государств	03.01.02			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
облигации международных финансовых организаций	03.02			
иностраннные депозитарные расписки	03.03			
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04			
акции иностранных акционерных обществ	03.05			
иные ценные бумаги	03.06			

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	04	<b>791 082 500,01</b>	<b>94,83</b>	<b>96,69</b>
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего</b>	04.01	<b>791 082 500,01</b>	<b>94,83</b>	<b>96,69</b>
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01			
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего</b>	04.02			
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01			
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03			
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04			

#### 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 на текущую отчетную дату	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Имущественные права – всего</b>	05			
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01			
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			
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			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04			
иные имущественные права	05.05			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	06			
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01			
закладные	06.02			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Иное имущество – всего</b>	07			
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02			
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03			
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04			
драгоценные металлы	07.04.01			
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02			
художественные ценности	07.05			
иное имущество	07.06			

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>28 591 385,6</b>	<b>3,43</b>	<b>3,49</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01			
по сделкам	08.02			
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03			
прочая	08.04	28 591 385,6	3,43	3,49

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	3
834 187 605,17	101,96

#### 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	5	6
Кредиторская задолженность	10	15 056 150,58	93,81	1,84
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	11	<b>993 124,31</b>	<b>6,19</b>	<b>0,12</b>
управляющей компании	11.01			

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	5	6
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	993 124,31	6,19	0,12
Общая величина обязательств	12	<b>16 049 274,89</b>	<b>100</b>	<b>1,96</b>

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	818 138 330,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	1 714 334,49





Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>



Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	х	х	х	х	х			х

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранное депозитарное расписание - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Иностранное депозитарное расписание -Стоимость актива	Иностранное депозитарное расписание -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранное депозитарное расписание -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
1																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - 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
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -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
1												
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 3.7. Иные ценные бумаги

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	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

## 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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15658	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	59 286 666,67	7,11	
2	33975	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, 101000, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, корпус 4	63 383 333,33	7,6	

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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	77:01:0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	78 720 000	9,44	
4	77:01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	74 380 000	8,92	
5	77:01:0001033:2832	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 32/1, строение 2-2А	14 416 666,67	1,73	
6	77:01:0001034:1501	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	8 995 000	1,08	
7	77:01:0001088:2433	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1	65 391 666,67	7,84	
8	77:01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	287 849 166,67	34,51	
9	77:01:0002018:2553	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, 115184, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	45 808 333,33	5,49	
10	77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 5, строение 1	34 305 000	4,11	
11	77:09:0004021:5471	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	58 546 666,67	7,02	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>791 082 500,01</b>	<b>94,83</b>	<b>х</b>

#### 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
1	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</b>

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

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

### 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 договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 - Стоимость актива	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 - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	----------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)- Стоимость актива	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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого	x			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 договора	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
Итого	x	x	x	x	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 договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

#### 6.2. Закладные

##### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

#### 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

### 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)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

### 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

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





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	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>

## 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	12.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	1 600 000	1 600 000	0,19	
2	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	353 225,81	353 225,81	0,04	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	1 446 774,19	1 446 774,19	0,17	
4	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	853 225,81	853 225,81	0,1	
5	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	746 774,19	746 774,19	0,09	
6	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	1 550 000	1 550 000	0,19	
7	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	328 225,81	328 225,81	0,04	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	05.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 388 870,97	1 736 088,71	0,17	
9	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	05.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 569 600	1 962 000	0,19	
10	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	07.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 765 800	1 962 000	0,21	
11	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	12.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	7709864518	1107746885399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	1 830 420,82	2 288 026,03	0,22	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	11.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке "	7709864518	110774688 5399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	1 830 420,82	2 288 026,03	0,22	
13	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	10.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке "	7709864518	110774688 5399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	2 059 223,43	2 288 026,03	0,25	
14	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	12.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	943 740	1 179 675	0,11	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	11.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	943 740	1 179 675	0,11	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	10.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1	643	1 061 707,5	1 179 675	0,13	
17	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	УКФ/ДГ/210 428/3 от 28.04.2021г.	31.07.2021	ООО "РЕСТАВРАЦИОННОЕ БЮРО"	7722484770	120770005 4649	Российская Федерация, Москва г, Лефортовский Вал ул, дом № 24, этаж подвал, помещение IV, комната 5 офис 81	643	350 918,4	350 918,4	0,04	
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	116774616 7016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	510 000	510 000	0,06	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	116774616 7016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	510 000	510 000	0,06	
20	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	116774616 7016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	510 000	510 000	0,06	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	510 000	510 000	0,06	
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	510 000	510 000	0,06	
23	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	01.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	540 000	600 000	0,06	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, этаж 1, помещение VI, комната 16	643	804 516,13	804 516,13	0,1	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/131 225/1 от 25.12.2013 г	07.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1, помещение X, комната 1	643	360 000	400 000	0,04	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	01/21 от 22.04.2021г.	21.05.2021	ИП КРЫШТАК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	772800000222	311774608000952	Российская Федерация, Москва г, Зеленоград г, корпус 1459-22	643	392 000	392 000	0,05	
27	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	414 400,78	518 000,97	0,05	
28	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	07.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	472 500	525 000	0,06	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 156 084,66</b>	<b>29 081 853,11</b>	<b>3,14</b>	<b>х</b>

#### 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	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



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	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"					
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	<b>x</b>

## 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	110774688 5399	7709864518	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	882 131,94	882 131,94	5,5	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140 224/4 от 24.02.2014г.	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	114774604 9395	7705550888	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	189 150	189 150	1,18	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	117774610 1169	9710024267	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	1 223 473,5	1 223 473,5	7,62	
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/200 804/1 от 04.08.2020	30.06.2021	Централизованная религиозная организация Союз Церквей Евангельских Христиан	103770012 5616	7720083518	Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 15	643	310 000	310 000	1,93	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201 230/1 от 30.12.2020г.	31.12.2025	Данько А.Н. ИП	320774600 467501	772417140551	Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв. 111	643	500 000	500 000	3,12	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201 230/1 от 30.12.2020г.	30.07.2021	Данько А.Н. ИП	320774600 467501	772417140551	Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв. 111	643	600 000	600 000	3,74	
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/210 218/1 от 18.02.2021г	31.01.2026	Мелкумян Нарек Феликсович ИП	315774600 400981	770706219302	Российская Федерация, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 34, кв. 5	643	600 000	600 000	3,74	
8	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №5 по г.Москве	104770509 2380	7705045236	Российская Федерация, Москва г, Земляной вал ул, дом № 9	643	1 751 526	1 751 526	10,91	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	1047708061752	7708034472	Российская Федерация, Москва г, Переяславская ул, дом № 16	643	380 216	380 216	2,37	
10	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	1047708061752	7708034472	Российская Федерация, Москва г, Переяславская ул, дом № 16	643	226 992	226 992	1,41	
11	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №9 по г.Москве	1027700555695	7709000010	Российская Федерация, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	643	347 109	347 109	2,16	
12	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №9 по г.Москве	1027700555695	7709000010	Российская Федерация, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	643	255 422	255 422	1,59	
13	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2021	ИФНС России №14 по г.Москве	1027700553847	7714014428	Российская Федерация, Москва г, Чапаевский пер, дом № 8	643	426 139	426 139	2,66	
14	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.09.2021	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	Российская Федерация, Москва г, 2-я Пугачевская ул, дом № 6Б, строение 1	643	5 795 460,46	5 795 460,46	36,11	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167 953 от 19.08.2010	14.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	103773904 2285	7744002606	Российская Федерация, Москва г, Настасьинский пер, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000	720 000	4,49	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 207 619,9</b>	<b>14 207 619,9</b>	<b>88,52</b>	<b>х</b>

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2	3
1		

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Номер строки	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

### Иная информация

Номер строки	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
1	Содержание
	3
1	

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

Бирман Александр Петрович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Июнь 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	643-RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	

с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	<b>-3 497 951,29</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заложными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-3 497 951,29



в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	03	<b>9 886 878,69</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9 886 878,69
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b>	05	<b>828 463,75</b>
управляющей компании	05.01	720 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	108 463,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 906 353
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 112 254,65
Прочие доходы	08	7 011 367,7
Прочие расходы	09	1 068 000,01
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-514 776,31

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование показателя	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	2	X	X		

## Информация об эмитенте

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Бирман Александр Петрович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

\_\_\_\_\_  
(ОГРН)