

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 сентября 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
30.09.2021	31.08.2021	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	<b>16 805 530,7</b>	<b>2,04</b>	<b>2,08</b>

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>16 805 530,7</b>	<b>2,04</b>	<b>2,08</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01. 01	16 805 530,7	2,04	2,08
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 закладных)

Наименование показателя	Код строк и	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 строк и	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			
облигации международных финансовых организаций	03.02			
иностраные 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 строк и	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</b>	04	792 229 166,68	96,09	98,07

<b>– всего</b>				
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего</b>	04.01	<b>792 229 166,68</b>	<b>96,09</b>	<b>98,07</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 строк и	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	05.01			

имущества				
<p>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</p>	05.02			
<p>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)</p>	05.03			

Наименование показателя	Код строк и	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 строк и	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	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			
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>15 418 855,99</b>	<b>1,87</b>	<b>1,91</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01			

бумаг				
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	15 418 855,99	1,87	1,91

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>	<b>Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах</b>
<b>1</b>	<b>3</b>
824 453 553,37	102,06

#### 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	14 941 347,54	89,78	1,85
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>	<b>1 699 979,01</b>	<b>10,22</b>	<b>0,21</b>
управляющей компании	11.01			
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 699 979,01	10,22	0,21
Общая величина обязательств	12	<b>16 641 326,55</b>	<b>100</b>	<b>2,06</b>

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	807 812 226,82
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	1 692 697,08



**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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799		643-RUB	Расчетный	16 805 530,7	2,04	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 805 530,7</b>	<b>2,04</b>	<b>х</b>

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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										
<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>

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**



Итог о	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

### 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												
Итог о	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--------------------------	---	---	-----	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---	---	--------------------	------------

		(ОГРН)			номер) выпуска		авестивов, штук							ых ценных бумаг	ива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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
1											
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Государственный регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акцион	Акции российских акционер	Акции российских акцион	Наименование биржи	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	------------

	бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	эмитента	номер (идентификационный номер) выпуска	ен)		ерных обществ - Количество в составе активов, штук	ных обществ - Стоимость актива	ерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
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>

#### 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								
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</b>

#### 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												
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

#### 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											
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х			х	х

#### 2.11. Иные ценные бумаги

Ном	Сведения,	Наименование	Идентификаци	Основной	Иные	Иные	Иные	Примечание
-----	-----------	--------------	--------------	----------	------	------	------	------------

ер строки	позволяющие определенно установить ценные бумаги	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	онный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	ценные бумаги - Стоимость актива	ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</b>

### 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>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>	<b>х</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>	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

### 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>	х	х	х	х	х	х	х			х	х

### 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)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых 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	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х	

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

Номер строки	Наименование инвестици	Код государства	TIN	Вид ценных	Наименование лица,	Код ISIN (если	Код валюты	Паи (акции) иностран	Паи (акции) иностран	Паи (акции) иностран	Паи (акции) иностран	Наименование	Примечание
--------------	------------------------	-----------------	-----	------------	--------------------	----------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------

ки	онного фонда	регистр ации (инкорп орации)		бумаг инвес тицио нного фонда	выдавше го паи (выпусти вшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осущест вил не инвести ционный фонд)	присв оен)		нных инвести ционных фондов - Количес тво в составе активов, штук	нных инвести ционных фондов - Стоимос ть актива	нных инвести ционных фондов - Доля от общей стоимос ти активов , в процент ах	нных инвести ционных фондов - Доля от общего количес тва размеще нных ценных бумаг, в процент ах	бирж и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
<b>Итог о</b>	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х	х

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Ном ер стро ки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код государст ва регистрац ии (инкорпор ации)	TIN	Регист рацион ный номер выпуск а	Код ISIN (если присво ен)	Код валют ы номина ла ценной бумаги	Акции иностран ных акционе рных обществ в - Количес тво в составе активов , штук	Акции иностран ных акционер ных обществ - Стоимос ть актива	Акции иностран ных акционе рных обществ в -Доля от общей стоимос ти активов , в процент ах	Акции иностран ных акционе рных обществ -Доля от общего количес тва размеще нных ценных бумаг, в процент ах	Наименов ание биржи	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
<b>Итог о</b>	х	х	х	х	х	х	х			х	х	х

### 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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</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	7,19	
2	33975	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г,	63 383 333,33	7,69	

					Маросейка ул, дом № 6-8, корпус 4			
3	77:01:0001033:25 91	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	78 720 000	9,55	
4	77:01:0001033:25 92	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 1	74 380 000	9,02	
5	77:01:0001033:28 32	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Мясницкая ул, дом № 32/1, строение 2-2А	14 416 666,6 7	1,75	
6	77:01:0001034:15 01	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	8 995 000	1,09	
7	77:01:0001088:24 33	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1	65 391 666,6 7	7,93	
8	77:01:0002018:25 48	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	287 849 166, 67	34,91	
9	77:01:0002018:25 53	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г,	45 808 333,3 3	5,56	

					Пятницкая ул, дом № 9/28, строение 1			
10	77:06:0003012:56 68	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 5, строение 1	35 451 666,6 7	4,3	
11	77:09:0004021:54 71	Помещения	Нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	58 546 666,6 7	7,1	
<b>Итог о</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>792 229 166, 68</b>	<b>96,09</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

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>	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от	Примечание
--------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	-------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	--	--	------------







									<b>ит право собственн ости или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенн ый в установле нном порядке для целей строитель ства объекта недвижимо сти, и (или) имеющее разрешени е на строитель ство объекта недвижимо сти на указанном земельном участке, либо юридическ ое лицо, инвестиру ющее денежные средства или иное имущество</b>	<b>ит право собственн ости или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенн ый в установле нном порядке для целей строитель ства объекта недвижимо сти, и (или) имеющее разрешени е на строитель ство объекта недвижимо сти на указанном земельном участке, либо юридическ ое лицо, инвестиру ющее денежные средства или иное имущество</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									В строитель ство объекта недвижимо сти - Стоимость актива	В строитель ство объекта недвижимо сти - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Ито го	х	х	х	х	х	х	х	х			х

**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)**

Но м е р с т р о к и	Но м е р д о г о в о р а	Д а т а д о г о в о р а	С р о к и с п о л н е н и я д о г о в о р а	Н а и м е н о в а н и е к о н т р а г е н т а п о д о г о в о р у	О с н о в н о й г о с у д а р с т в е н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р ( <b>ОГРН</b> ) ( <b>TIN</b> )	В и д о б ь е к т а н е д в и ж и м о с т и, в о т н о ш е н и и к о т о р о г о з а к л ю ч е н д о г о в о р	Н а з н а ч е н и е о б ь е к т а н е д в и ж и м о с т и, в о т н о ш е н и и к о т о р о г о з а к л ю ч е н д о г о в о р	А д р е с ( <b>м е с т о п о л о ж е н и е</b> ) о б ь е к т а	И м у щ е с т в е н н ы е п р а в а и з д о г о в о р о в, н а о с н о в а н и и х о т о р ы о с у щ е с т в л я e т с я с т р о и т e л ь с т в о (создание) о б ь е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а (в том ч и с л е н а м е с т е о б ь е к т о в н е д в и ж и м о с т и) н а	И м у щ е с т в е н н ы е п р а в а и з д о г о в о р о в, н а о с н о в а н и и х о т о р ы о с у щ е с т в л я e т с я с т р о и т e л ь с т в о (создание) о б ь е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а (в том ч и с л е н а м е с т е о б ь е к т о в н е д в и ж и м о с т и) н а	П р и м е ч а н и е
---	---	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--

									выделенно м в установле нном порядке для целей строитель ства (создания) указанного объекта недвижимо сти земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерн ого инвестици онного фонда (паевого инвестици онного фонда)- Стоимость актива	выделенно м в установле нном порядке для целей строитель ства (создания) указанного объекта недвижимо сти земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерн ого инвестици онного фонда (паевого инвестици онного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
<b>Итог о</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>

**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											
<b>Итого</b>	х	х	х	х	х	х	х	х			х

**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						Персональн	Персональн				



Итог	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---

## 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"				
Итог	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

Номер	Номер кредитно	Дата догов	Срок исполн	Код валют	Код государ	Наименовани	Место находд	Идентифика	Основной	Способ обеспече	Закладные	Закладные	Примечание
-------	----------------	------------	-------------	-----------	-------------	-------------	--------------	------------	----------	-----------------	-----------	-----------	------------



строки	го договора (договора займа)	ора	ения договора	ы денежных требований по кредитному договору (договору займа)	ства регистрации	е должника	ения	ционный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	ния исполнения обязательств по договору	(должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	(должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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>			<b>х</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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</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 драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

#### 7.6. Художественные ценности

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



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 и чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости и 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>	х	х	х	х	х	х	х				х

## 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) (TIN) должника по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	---	---	------------------	-----------------------------	--	--	--	------------

						ДОГОВО РУ				СТОИМОСТ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ	НОСТИ	ТИ АКТИВОВ, В ПРОЦЕН ТАХ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренд ные плате жи	643- RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2 017	30.01. 2022	Общес тво с ограни ченной ответс твенно стью "ЛАРР И"	183215 3628	11918 32017 442	Российс кая Федерац ия, Удмуртс кая Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помеще ние 35	643	2 414 552, 38	2 625 000	0,29	
2	Аренд ные плате жи	643- RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2 017	30.01. 2022	Общес тво с ограни ченной ответс твенно стью "ЛАРР И"	183215 3628	11918 32017 442	Российс кая Федерац ия, Удмуртс кая Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помеще ние 35	643	2 414 552, 38	2 625 000	0,29	

3	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	830 813,73	903 225,81	0,1	
4	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	01.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	919 829,48	1 000 000	0,11	
5	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина	643	919 829,48	1 000 000	0,11	

								ул, дом № 1, литера А, помещение 35					
6	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	186 933,09	203 225,81	0,02	
7	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помещение 35	643	732 896,39	796 774,19	0,09	
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17040 1/1 от 01.04.2017	31.01.2022	Общество с ограниченной	1832153628	1191832017442	Российская Федерация,	643	1 681 655,99	1 828 225,81	0,2	



			017		ответс твенно стью "ЛАРР И"			Удмуртс кая Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 1, литера А, помеще ние 35					
9	Расчет ы по аванса м выдан ным	643- RUB	2/АН/У КФ/ДГ/ 210428 /2 от 28.04.2 1г,	28.04. 2021	Общес тво с ограни ченной ответс твенно стью "БИО- Архите ктура"	770241 3770	11777 46207 220	Российс кая Федерац ия, Москва г, Садовни ческая ул, дом № 32, строени е 1, комната 210	643	250 000	250 000	0,03	
10	Аренд ные плате жи	643- RUB	УКФ/ДГ /13030 5/1 от 05.03.2 013г.	05.10. 2021	Общес тво с ограни ченной ответс твенно стью "ВКУС НЯТИ НА"	770552 8530	11277 47244 778	Российс кая Федерац ия, Москва г, Пятницк ая ул, дом № 3/4, строени е 1	643	371 935,41	371 935,41	0,05	
11	Аренд ные плате жи	643- RUB	УКФ/ДГ /11080 1/1 от 01.08.2	10.06. 2021	Общес тво с ограни ченной	770986 4518	11077 46885 399	Российс кая Федерац ия,	643	257 806,64	1 985 022, 51	0,03	

			011г.		ответственно стью "Клиника на Маросейке"			Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4					
12	Арендные платежи	643- RUB	УКФ/ДГ /11080 1/1 от 01.08.2 011г.	12.07. 2021	Общество с ограниченной ответственно стью "Клиника на Маросейке"	770986 4518	11077 46885 399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	297 159,49	2 288 026, 03	0,04	
13	Арендные платежи	643- RUB	УКФ/ДГ /11080 1/1 от 01.08.2 011г.	10.08. 2021	Общество с ограниченной ответственно стью "Клиника на Маросейке"	770986 4518	11077 46885 399	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	297 159,49	2 288 026, 03	0,04	
14	Расчеты по авансам выданным	643- RUB	0910- 19/УКФ /ДГ/191 114/1	29.12. 2019	Общество с ограниченной ответственно стью "ПОЖАРНЫЙ"	771544 5956	51477 46138 942	Российская Федерация, Москва г, Святоозерская ул, дом № 16,	643	195 000	195 000	0,02	

					ВЫХО Д"			этаж 1, помеще ние XIX					
15	Расчет ы по аванса м выдан ным	643- RUB	З/УС от 28.04.2 021г.	31.05. 2021	ООО "РЕСТ АВРА ЦИОН НОЕ БЮРО "	772248 4770	12077 00054 649	Российс кая Федерац ия, Москва Г, Лефорто вский Вал ул, дом № 24, этаж подвал, помеще ние IV, комната 5 офис 81	643	175 000	175 000	0,02	
16	Расчет ы по аванса м выдан ным	643- RUB	УКФ/ДГ /21042 8/3 от 28.04.2 021г.	29.09. 2021	ООО "РЕСТ АВРА ЦИОН НОЕ БЮРО "	772248 4770	12077 00054 649	Российс кая Федерац ия, Москва Г, Лефорто вский Вал ул, дом № 24, этаж подвал, помеще ние IV, комната 5 офис 81	643	350 918,4	350 918,4	0,04	

17	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	УКФ/ДГ /21042 8/3 от 28.04.2021г.	29.09.2021	ООО "РЕСТАВРАЦИОННОЕ БЮРО"	7722484770	1207700054649	Российская Федерация, Москва г, Лефортовский Вал ул, дом № 24, этаж подвал, помещение IV, комната 5 офис 81	643	274 969,71	274 969,71	0,03	
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помещение 2, комната 2	643	812 358,24	856 626,97	0,1	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ /17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101169	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение	643	448 318,31	472 749	0,05	

								е 1, помеще ние 2, комната 2					
20	НДС по аванса м и предо плата м	643- RUB	УКФ/ДГ /17090 6/1 от 06.09.2 017г.	10.09. 2021	Общес тво с ограни ченной ответс твенно стью "Эвим ирия"	971002 4267	11777 46101 169	Российс кая Федерац ия, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строени е 1, помеще ние 2, комната 2	643	186 631,55	186 631,55	0,02	
<b>Итог о</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>14 018 320 ,16</b>	<b>20 676 357 ,23</b>	<b>1,7</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 и 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) (ТIN) 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 отчет	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---	------------------	-----------------------------	---	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /11080 1/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	1107746885399	7709864518	Российская Федерация, Москва г, Маросейка ул, дом № 6-8, строение 4	643	882 131,94	882 131,94	5,3	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /14022 4/4 от 24.02.2014г.	29.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	Российская Федерация, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	216 116,65	216 116,65	1,3	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /17090 6/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	1177746101169	9710024267	Российская Федерация, Москва г, Фадеева ул, дом № 7, строение 1, помеще	643	1 223473,5	1 223473,5	7,35	

								ние 2, комната 2					
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /20080 4/1 от 04.08.2020	31.05.2022	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН "ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ"	11277 99013 231	7721490 763	Российская Федерация, Москва г, Северный б-р, дом № 12, кв. 129	643	310 00 0	310 00 0	1,86	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /20123 0/1 от 30.12.2020г.	31.12.2025	Данько А.Н. ИП	32077 46004 67501	7724171 40551	Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв. 111	643	500 00 0	500 00 0	3	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /20123 0/1 от 30.12.2020г.	29.10.2021	Данько А.Н. ИП	32077 46004 67501	7724171 40551	Российская Федерация, Москва г, Краснодарская ул, дом № 22, кв.	643	350 00 0	350 00 0	2,1	



								111					
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ /21021 8/1 от 18.02.2021г	31.01.2026	Мелкумян Нарек Феликсович ИП	315774600400981	770706219302	Российская Федерация, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 34, кв. 5	643	600 000	600 000	3,61	
8	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.11.2021	ИФНС России №5 по г.Москве	1047705092380	7705045236	Российская Федерация, г. Москва, Земляной вал ул, дом № 9	643	1 751 526	1 751 526	10,53	
9	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.11.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	1047708061752	7708034472	Российская Федерация Москва г, Переяславская ул, дом №16	643	380 216	380 216	2,28	
10	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.11.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	1047708061752	7708034472	Российская Федерация Москва г, Переяславская ул, дом №16	643	226 992	226 992	1,36	
11	Расчеты по налогу	643-RUB	Налоговый	01.11.2021	ИФНС России	1027700555	7709000010	Российская	643	347 109	347 109	2,09	

	на имущество		кодес РФ/Дог овор		№9 по г.Москве	695		Федерац ия, Москва г, Марксистская ул, дом №34, корпус 6					
12	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налого вый кодекс РФ/Дог овор	01.11.2021	ИФНС России №9 по г.Москве	1027700555695	7709000010	Российс кая Федерац ия, Москва г, Марксистская ул, дом №34, корпус 6	643	255 422	255 422	1,53	
13	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налого вый кодекс РФ/Дог овор	01.11.2021	ИФНС России №14 по г.Москве	1027700553847	7714014428	Российс кая Федерац ия, Москва г, Чапаевский пер., дом № 8	643	426 139	426 139	2,56	
14	Расчеты по НДС	643-RUB	Налого вый кодекс РФ/Дог овор	25.01.2022	МИ ФНС по крупнейш им налогоплательщ икам №9	5067847117300	7842338361	Российс кая Федерац ия, Москва г, 2-я Пугачевская ул, дом № 6Б, строени е 1	643	6 026 629,66	6 026 629,66	36,21	
15	Расчеты с	643-	ПДУ,	14.10.	Обществ	10377	7744002	Российс	643	720 00	720 00	4,33	

	Управляющей компанией	RUB	зарег. № 1879- 941679 53 от 19.08.2 010	2021	о с ограниче нной ответстве нностью "Управля ющая компания "Финам Менеджм ент"	39042 285	606	кая Федерац ия, Москва г, Настась инский пер, дом № 7, строени е 2, комната 29		0	0		
<b>Итог о</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>14 215 755,7 5</b>	<b>14 215 755,7 5</b>	<b>85,42</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**

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

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

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

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

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