

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное 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 "Монолит" | 0426 | 79414414 | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 21-000-1-00798 |

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 |
| 25.06.2018 | 31.05.2018 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деятельные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Деятельные средства – всего | 01 | 19 378 639,10 | 22 872 905,37 | 1,00 | 1,01 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 19 378 639,10 | 22 872 905,37 | 1,00 | 1,01 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 19 378 639,10 | 22 872 905,37 | 1,00 | 1,01 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 276 561 258,00 | 296 158 344,60 | 14,34 | 14,40 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 276 561 258,00 | 296 158 344,60 | 14,34 | 14,40 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 133 916 867,00 | 139 608 707,60 | 6,94 | 6,97 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 1 623 719 224,00 | 1 623 719 224,00 | 84,21 | 84,56 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 1 623 719 224,00 | 1 623 719 224,00 | 84,21 | 84,56 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него: | | | | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 8 610 691,42 | 7 911 895,38 | 0,45 | 0,45 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 269 840,09 | 269 840,09 | 0,01 | 0,01 |
| по сделкам | 08.02 | 1 072 510,18 | 1 072 510,18 | 0,06 | 0,06 |
| по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 08.04 | 7 268 341,15 | 6 569 545,11 | 0,38 | 0,38 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1 928 269 812,52 | 1 950 662 369,35 | 100,42 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 4 747 438,95 | 10 177 055,06 | 58,70 | 0,25 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 3 339 690,38 | 3 406 690,38 | 41,30 | 0,17 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 3 339 690,38 | 3 406 690,38 | 41,30 | 0,17 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 8 087 129,33 | 13 583 745,44 | 100,00 | 0,42 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) | 13 | 1 920 182 683,19 | 1 937 078 623,91 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 6 181 659,157170000 | 6 181 659,157170000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14 | 15 | 310,63 | 313,36 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПАО РОСБАНК | 1027739460737 | 2272 | | RUB | Иной | 6 813,12 | 0 | Счет доверительного управления |
| 2 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 1027700024560 | 2306 | | RUB | Иной | 19 371 825,98 | 1,00 | Счет доверительного управления |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 19 378 639,10 | 1,00 | x |

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 | Субординированный депозит | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | КПТ Финанс Капитал (ООО) | 1097847236310 | 7840417963 | ООО | Нет | 4B02-05-05003-R | RU000A01UTR7 | 21.12.2020 | 121 800,00 | 120 194 067,00 | 6,23 | - | Ценовой центр НРД |
| 2 | ПАО "ТрансФин-М" | 1137746854794 | 7708797192 | ПАО | Нет | 4B02-28-36182-R | RU000A01ULG8 | 17.09.2019 | 13 000,00 | 13 722 800,00 | 0,71 | - | Ценовой центр НРД |
| 3 | Акционерное общество "Навигационный центр "САМАРА" ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО | 1067746970884 | 7708607451 | АО | Нет | 4-03-62012-H | RU000A01UIW6 | 25.07.2018 | 21 000,00 | 21 796 089,00 | 1,13 | - | Ценовой центр НРД |
| 4 | ООО "САМАРА ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО | 1046302393610 | 6367042944 | ООО | Нет | 4-02-36502-R | RU000A01XMB0 | 30.03.2022 | 134 000,00 | 120 848 302,00 | 6,27 | - | Ценовой центр НРД |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 276 561 258,00 | 14,34 | x | x |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 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) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 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) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| 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) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер и наименование 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 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 выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер и наименование доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 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 акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|-----|--|--|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 77:01:0001097:1623 | Нежилое помещение общей площадью 618,7 кв.м | Нежилое | RUS | г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 10 | 177 030 519,00 | 9,18 | |
| 2 | 77:01:0001097:1624 | Нежилое помещение общей площадью 1 137,8 кв.м | Нежилое | RUS | г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 10 | 325 562 186,00 | 16,88 | |
| 3 | 77:01:0001097:1625 | Нежилое помещение общей площадью 3 918,2 кв.м | Нежилое | RUS | г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 10 | 1 121 126 519,00 | 58,14 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 623 719 224,00 | 84,21 | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 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 на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Управление федерального казначейства по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов города Москвы) | 103773951 0423 | 125009, Москва г., Газетный пер, дом № 1, строение 12 | 77:01:0001097:28 | Право аренды | Земельный участок общей площадью 1 647 кв.м, категория земель - населенных пунктов; вид разрешенного использования - эксплуатация здания под | RUS | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, вл. 10 | 10.06.2029 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

Подраздел 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) сделки | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 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) сделки | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 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) сделки | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 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) сделки | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0 | 0 | x |

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

Подраздел 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 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

Подраздел 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 иностранной организации с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | 0 | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 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) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с брокерами | Договор о брок. обл. № 14808 от 14.03.08г. | Не установлен | КИТ Финанс (ПАО) | 191119, Санкт-Петербург, Марата, дом № 69-71, корпус А | 1167847466742 | 7840060671 | RUS | RUB | 269 840,09 | 269 840,09 | 0,01 | |
| 2 | по сделкам | Доп. Согл. к дог-ру аренды зем. уч-ка №М-01-027899 | 10.06.2029 | Управление федерального казначейства по г.Москве (для Департамента земельных ресурсов) | 125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1, строение 12 | 1037739510423 | 7705031674 | RUS | RUB | 1 072 510,18 | 1 072 510,18 | 0,06 | |
| 3 | прочая | Договор № 80453564 от 19.12.2016г. | 30.06.2018 | АО "Мосэнергосбыт" | 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9 | 1057746557329 | 7736520080 | RUS | RUB | 239 017,03 | 239 017,03 | 0,01 | |
| 4 | прочая | КП №МД-2018-05-04 от 28.05.18г. к договору №1404-ЕА от 01.04.2016г. | 20.07.2018 | ООО "ПРО-Ризити" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746172715 | 7708249083 | RUS | RUB | 453 915,79 | 453 915,79 | 0,02 | |
| 5 | прочая | КП №МД-2018-03-01 от 13.03.18г. к договору №1404-ЕА от 01.04.2016г. | 05.05.2018 | ООО "ПРО-Ризити" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746172715 | 7708249083 | RUS | RUB | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 0,16 | |
| 6 | прочая | КП №МД-2018-04-03 от 03.05.18г. к договору №1404-ЕА от 01.04.2016г. | 02.07.2018 | ООО "ПРО-Ризити" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746172715 | 7708249083 | RUS | RUB | 1 026 045,36 | 1 026 045,36 | 0,05 | |
| 7 | прочая | КП №МД-2018-04-02 от 19.04.18г. к договору №1404-ЕА от 01.04.2016г. | 27.06.2018 | ООО "ПРО-Ризити" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746172715 | 7708249083 | RUS | RUB | 739 497,60 | 739 497,60 | 0,04 | |
| 8 | прочая | Договор возмездного оказания услуг №1404-ЕА от 01.04.2016г. | 31.08.2017 | ООО "ПРО-Ризити" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746172715 | 7708249083 | RUS | RUB | 384 669,26 | 384 669,26 | 0,02 | |
| 9 | прочая | Договор № СМ/П/077 от 25.04.2018 г. | 28.06.2018 | ООО "ЦЕПЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ" | 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9 | 1157746675250 | 9705044571 | RUS | RUB | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,02 | |
| 10 | прочая | Договор №01.085204 ГЗ от 25.08.2016г. | 30.06.2018 | Финнал №11 "Горэнергобыт" ПАО "МОСК" | 119048, Москва г, Ефремова ул, дом № 10 | 1047796974092 | 7720518494 | RUS | RUB | 117 416,97 | 117 416,97 | 0,01 | |
| 11 | прочая | Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета) | 30.06.2018 | Управление Федерального казначейства г. Москва (ИФНС России №9 по г. Москве) | 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6 | 1047709098315 | | RUS | RUB | 838 420,21 | 838 420,21 | 0,03 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 565 332,49 | 8 565 332,49 | 0,44 | x |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Кредиторская задолженность по выплате в бюджет | Налоговый кодекс РФ | Не установлен | УФК по г. Москве (ИФНС России №9 по г. Москве) | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 6 | 1047709098315 | | RUS | RUB | 4 747 438,95 | 4 747 438,95 | 58,70 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 747 438,95 | 4 747 438,95 | 58,70 | x |

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

Орлов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Закольская Наталья Дмитриевна
(инициалы, фамилия)

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

| № 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

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

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

| № 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)

| № строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---|--|--|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или актива паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | 0 | x |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |