

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Столичная недвижимость №1"	2334	94177740	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РБМ Капитал"	21-000-1-00798	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3	
Денежные средства - всего	01	31 930 535,16	3,00		3,27
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	31 930 535,16	3,00		3,27
в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 930 535,16	3,00		3,27
в иностранной валюте	01.01.02	0			
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0			
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0			
в иностранной валюте	01.02.02	0			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) 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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе	04	1 024 891 000,00	96,28	104,91
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	1 024 891 000,00	96,28	104,91
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	7 674 692,06	0,72	0,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	62 629,28	0,01	0,01
по сделкам	08.02	179 348,11	0,02	0,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	7 432 714,67	0,7	0,76

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 064 496 227,22	108,96

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	84 148 984,06	96,12	8,61
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 400 120,36	3,88	0,35
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 400 120,36	3,88	0,35
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	87 549 104,42	100	8,96

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	976 947 122,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паяного инвестиционного фонда) - штук	14	5 397
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паяного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	181 016,70

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

Банковский счет	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
407018101200000170	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306	-	RUB	расчетный	31 930 535,16	3,00	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	31 930 535,16	3,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Платформы	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*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN**	Вид валюты депозитарных расписок	Вид валюты номинала депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN**	Российские депозитарные расписки - Вид государственного регистрационного номера депозитарных расписок	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер органа доверительского 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	Количество паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива**	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
 ** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эммитента 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)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обязательство, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 (ИН) или идентификационный номер (ИИН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вал номинала 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	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного или выпущенного акции (если выдану или выпущены акции)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего объема 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	x	0	0	x	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего объема размещенных ценных бумаг, 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	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценной бумаге	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимого имущества	Недвижимое имущество - Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	77:01:0002003:3743	Нежилая постройка, общ. площадь 1885,6 кв.м., г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	195 708 000,00	18,39	
2	77:08:0002014:2012	Нежилая постройка, общ. площадь 4 074,3 кв.м., г.Москва, ш. Питинское, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Питинское, д.29, корп.5	294 855 000,00	27,7	
3	77:01:0002003:3745	Нежилая постройка, общ. площадь 301,5 кв.м. (доля в праве 60/100), г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	19 117 000,00	1,8	
4	77:01:0002003:3744	Нежилая постройка, общ. площадь 367,4 кв.м. (доля в праве 9053/10000), г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	33 683 000,00	3,16	

5	267865	Нежилая постройка, общ. площадь 2 599,8 кв.м. (доля в праве 9/10), г.Москва, ш. Питинское, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Питинское, д.29, корп.5	139 666 000,00	13,12	
6	77:06:0004008:10750	Нежилая постройка, общ.пл.поз. 32,3 кв.м, этаж н, номера на поэтаж. плане: этаж н, помещение VI - комнаты 1, 2., г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	2 641 000,00	0,25	001046
7	77:06:0004008:10751	Нежилая постройка, общ. площ. 13,7 кв.м, этаж н, номера на поэтажном плане: этаж н, помещение VII - комнаты 1, г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	1 120 000,00	0,11	
8	77:06:0004008:10747	Нежилая постройка, общ. площ.17,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтаж. плане: этаж 1, помещение III - комнаты 1, г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	1 553 000,00	0,15	
9	77:06:0004008:10746	Нежилая постройка общ.пл.поз.1 064,5 кв.м, этаж 1, номера на поэтаж. плане: эт. 1, помещение II - комнаты с 1 по 53, г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	96 686 000,00	9,08	
10	77:06:0004008:10745	Нежилая постройка, общ.пл.1 096,5 кв.м, эт.д, номера на поэтаж. плане: эт.д, помещ. I - комнаты 1,1а, с 2 по 50, г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	90 630 000,00	8,51	
11	77:06:0004008:10749	Нежилая постройка общ.пл.712,1 кв.м, эт. 3, номера на поэтаж.поз. эт.3, помещение V - комнаты с по 41, адрес: г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	58 211 000,00	5,47	
12	77:06:0004008:10748	Нежилая постройка общ.пл.поз.1 066,1 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IV - комнаты с 1 по 47, просп. Севастопольский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	91 021 000,00	8,55	
Итого	x	x	x	x	x	1 024 891 000,00	96,28	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии повлиятельного)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Квартальный (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 (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии повлиятельного)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Место нахождения	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель)	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Номер строки	Наименование арендодателя	ИНН (ИН*) арендодателя	Арендодатель	наименование кадастровый (условный) номер не движимости	вид аренды	категория земель и вид разрешенного использования	адрес (местоположение) объекта	объекта	сроки аренды	определенная юридическая стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Управление Федерального агентства по Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМУ) ГФЗ МО Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:06:0004008:12941	Право аренды	-	г. Москва, пр-кт Саввастьяновский, вл. 28Г		29.05.2068	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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) (ИН*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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) (ИН*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.5. Другие имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
	1		2	3	
Итого	x	0	0	0	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, удостоверившем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**), должника по договору	Основной государст венный регистра ционный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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, удостоверившем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**)	Основной государст венный регистра ционный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						0	0	0

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

							Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)	Доля от
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------	---------

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	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактически сумма задолженности	общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

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) (ГПН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)		Дата окончания срока погашения задолженности	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактически сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	по сделкам	RUB	Договор аренды земельного участка MM-06-054415 от 16.08.2014г. дата погашения 30.09.2021	30.09.2021	Управление Федерального агентства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москва)	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, ИТ (ИМУ) ГФЗ МО Пресненский, проезд 1/4 Красноармейский, дом 21 строение 1	RUS	179 348,11	179 348,11	0,02	
2	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.12 (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	353 675,24	353 675,24	0,03	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
3	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.14 (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	237 996,53	237 996,53	0,02	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
4	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014. (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	98 914,81	98 914,81	0,01	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
5	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014. (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	172 680,89	172 680,89	0,02	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
6	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014. (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	1 207 518,75	1 207 518,75	0,11	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
7	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014г. (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	417 246,83	417 246,83	0,03	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
8	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014 (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	134 168,75	134 168,75	0,01	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
9	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012 (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	1 831 561,02	1 831 561,02	0,17	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
10	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012 (НДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ИТ (ВМО) ГФЗ МО Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	203 506,78	203 506,78	0,02	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена

11	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014г (ИДС в возмещение из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москва (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГРЭМО Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	240 834,04	240 834,04	0,02	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
12	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014года (ИДС в возмещение из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москва (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГРЭМО Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	2 167 514,45	2 167 514,45	0,3	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
13	прочая	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012 (ИДС в возмещение из бюджета)		Управление Федерального агентства г. Москва (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГРЭМО Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	208 589,57	208 589,57	0,02	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
14	прочая	RUB	Договор страхования имущества № 352/1156/918 от 02.06.2021; дата погашения 25.06.2022	25.06.2022	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОССТОСТРАХ"	7707067683	1027739049689	Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберецы, город Люберецы, улица Парковая, дом 3	RUS	80 542,69	80 542,69	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 534 099,36	7 534 099,36	0,71	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формы, инв. отчет (при наличии последнего) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Доля от общей величины обязательств – в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
							стоимость, для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств – 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	
1	Кредиторская задолженность по выплате дивиденда физическим	RUB	Приказа ДУ ЗИИФ недействительности "РБМ Сложная несправедливость №1"; дата погашения 18.08.2021	18.08.2021	НКО АО НРД	1027739132563	7702165310	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГРЭМО Басманный, улица Спартаковская, дом 12	RUS	29 808 532,3	29 808 532,3	34,05	
2	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ		Управление Федерального агентства г. Москва (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1067746218176	7810787156	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГРЭМО Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	8 131 708,25	8 131 708,25	9,26	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
3	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012; дата погашения 20-01-2027	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Стиорг Фортура"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГРЭМО Черемушкин, улица Наместкина, дом № 6, корпус 1	RUS	2 122 051,46	2 122 051,46	2,42	
4	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.01.2012; дата погашения 20-01-2027	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Стиорг Фортура"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГРЭМО Черемушкин, улица Наместкина, дом № 6, корпус 1	RUS	1 455 044,19	1 455 044,19	1,66	
5	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.14; дата погашения 31-12-2023	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Стиорг Фортура"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГРЭМО Черемушкин, улица Наместкина, дом № 6, корпус 1	RUS	1 036 085,36	1 036 085,36	1,18	
6	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014; дата погашения 31-12-2023	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Стиорг Фортура"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГРЭМО Черемушкин, улица Наместкина, дом № 6, корпус 1	RUS	14 209 261,4	14 209 261,4	16,23	

7	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014г; дата погашения 31-12-2023	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Черемушки, улица Наметкина, дом № 6, корпус 1	RUS	1 562 147,94	1 562 147,94	1,78	
8	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014; дата погашения 31-12-2023	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Черемушки, улица Наметкина, дом № 6, корпус 1	RUS	7 915 956,22	7 915 956,22	9,04	
9	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014; дата погашения 31-12-2023	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Черемушки, улица Наметкина, дом № 6, корпус 1	RUS	2 744 315,94	2 744 315,94	3,13	
10	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012; дата погашения 20-01-2027	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	1067746218176	7728571563	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Черемушки, улица Наметкина, дом № 6, корпус 1	RUS	12 006 900,0	12 006 900,0	13,71	
11	Кредиторская задолженность по налогу на имущество	RUB	Налоговый взнос: РФ; дата погашения 30.07.2021	30.07.2021	ОООК по г. Москве (ИФНС России № 33 по г. Москве)	1047796991538	7733053334	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Южное Тушино, проезд Пятницкий, домладение 3	RUS	1 106 036,00	1 106 036,00	1,26	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 098 039,0	82 098 039,0	93,77	x

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

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного 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), составивших 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)		
								0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Иная информация

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Володарский Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)