

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

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
30.04.2020	31.03.2020	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные 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
Денежные средства – всего	01	5 282 305,43	16 898 248,76	0,57	0,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 282 305,43	16 898 248,76	0,57	0,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 282 305,43	16 898 248,76	0,57	0,59
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				

векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	892 555 333,33	878 255 333,33	96,87	98,93
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	892 555 333,33	878 255 333,33	96,87	98,93
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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				
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	23 565 505,28	24 171 712,28	2,56	2,61

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	23 565 505,28	24 171 712,28	2,56	2,61

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	921 403 144,04	919 325 294,37	102,13

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	18 338 194,63	23 930 037,05	95,45	2,03
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	874 427,08	682 763,26	4,55	0,10
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	874 427,08	682 763,26	4,55	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	19 212 621,71	24 612 800,31	100,00	2,13

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 и 12)	13	902 190 522,33	894 712 494,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 890 458,22	1 874 788,69

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799		643-RUB	Расчетный	5 282 305,43	0,57	
Итого	x	x	x	x	x	x	5 282 305,43	0,57	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	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9	10

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

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 (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2. Облигации иностранных государств

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	69 788 000,00	7,57	
2	192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	66 253 000,00	7,19	
3	234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	9 973 000,00	1,08	
4	33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	53 157 000,00	5,77	
5	33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	72 945 000,00	7,92	
6	40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	79 459 000,00	8,62	
7	77.01.0001033.2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1, 562.1 кв.м.	89 757 000,00	9,74	
8	77.01.0001033.2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	83 890 000,00	9,10	
9	77.01.0002018.2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.34, стр.1	319 013 000,00	34,62	
10	77.06.0003012.5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	31 293 333,33	3,40	
11	9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	17 027 000,00	1,85	
Итого	x	x	x	x	x	892 555 333,33	96,87	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	x

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого	x	x			x		

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017	10.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д. 1, литер А, пом. 35	643	1 788 387,10	2 235 483,87	0,19	
2	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017	10.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д. 1, литер А, пом. 35	643	1 602 580,64	2 003 225,81	0,17	
3	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	032/695/002-19/УКФ/ДГ/1903 29/1	06.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БИО-Архитектура"	7702413770	1117746207220	115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 32, стр. 1, каб. 210.210-1,	643	2 730 000,00	2 730 000,00	0,30	
4	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	72/19/УКФ/ДГ/191025/1 от 25.10.2019г.	27.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"	7702773847	1117746856920	129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 19, стр.1, эт.4, пом.1, комн. 19А	643	550 000,00	550 000,00	0,06	
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	72/19/УКФ/ДГ/191025/1 от 25.10.2019г.	27.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"	7702773847	1117746856920	129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 19, стр.1, эт.4, пом.1, комн. 19А	643	1 852 000,00	1 852 000,00	0,20	
6	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Масницкая ул, дом № 13, строение 3	643	283 527,04	283 527,04	0,03	
7	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	10.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	7709864518	1107746885399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	936 010,65	1 040 011,83	0,10	
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	586 214,40	732 768,00	0,06	
9	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
10	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
11	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
12	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
13	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
14	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
16	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
17	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
20	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
21	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	05/19/УКФ/ДГ/190620/1	29.12.2019	Индивидуальный предприниматель Иванова Наталья Юрьевна	771976241910	318774600126776	110518, г. Москва, 10-я ул. Соколиной горы, д.28, кв. 107	643	370 000,00	370 000,00	0,04	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	10.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	415 736.13	519 670.16	0.05	
23	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	02.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г. Сретенка ул. дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната 16	643	563 612,90	704 516,13	0.06	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	05.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	680 000.00	850 000.00	0.07	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	592 258.06	740 322.58	0.06	
26	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	05.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	9705120960	1187746642148	115035, Москва г. Пятницкая ул. д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	1 280 000.00	1 600 000.00	0.14	
27	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	9705120960	1187746642148	115035, Москва г. Пятницкая ул. д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	1 114 838.71	1 393 548.39	0.12	
28	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/190424/1 от 24.04.2019г.	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНО СИТИ"	9709051065	1197746413523	101000, Москва г. Маросейка ул. д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	365 806.45	457 258.06	0.04	
29	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	06.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	234 481.50	260 535.00	0.03	
30	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	06.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035.00	323 035.00	0.04	
31	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035.00	323 035.00	0.04	
32	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035.00	323 035.00	0.04	
33	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035.00	323 035.00	0.04	
34	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035.00	323 035.00	0.04	
35	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353.06	281 353.06	0.03	
36	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353.06	281 353.06	0.03	
37	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353.07	281 353.07	0.03	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 333 494,17	24 443 109,06	2,32	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) – Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие расчеты	643-RUB	0095030-0436968/20ИМЮ от 14.04.2020г.	14.04.2021	ООО "СК "Согласие"	1027700032700	7706196090	129110, г. Москва, ул. Гиларовского, д.42	643	229 635.00	229 635.00	1.20	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	02-14/2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.2015г.	31.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Планфорте"	1187746639332	7724445487	115487, Москва, Академика Миллючишкова ул. дом № 17, кв.Э 1 ПОМ I К Э 3 ОФ 2	643	450 000.00	450 000.00	2.34	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	1107746885399	7709864518	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	882 131.94	882 131.94	4.59	
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г.	28.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЯТИНА"	1127747244778	7705528530	115035, Москва г. Пятницкая ул. дом № 3/4, строение 1	643	189 508.00	189 508.00	0.99	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	01.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	1127747292936	7724859456	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	1 132 000.00	1 132 000.00	5.89	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	31.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г. Пятницкая ул. дом № 3/4, строение 1	643	716 108.19	716 108.19	3.73	
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г. Пятницкая ул. дом № 3/4, строение 1	643	215 616.65	215 616.65	1.12	
8	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166143	7708698353	101000, Москва г. Мясницкая ул. дом № 13, строение 3	643	1 858 677.27	1 858 677.27	9.67	
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.2015	31.08.2020	Акционерное Общество "ТЕРМОК-ИНВЕСТ"	1037789074080	7734506918	129281, Москва г. Менжинского ул. дом 38, корп. 2, стр. 2, эт.1, пом. III, комн. 16	643	450 000.00	450 000.00	2.34	
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	1097746299980	7721663430	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 000 000.00	1 000 000.00	5.20	
11	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г.	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Коффеин"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	530 000.00	530 000.00	2.76	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофеины"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	452 166,10	452 166,10	2,35	
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	1167746167016	7724353204	107045, Москва г. Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	1 496 537,86	1 496 537,86	7,79	
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	1177746101169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	1 223 473,50	1 223 473,50	6,37	
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	31.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	1187746642148	9705120960	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	400 000,00	400 000,00	2,08	
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/190424/1 от 24.04.2019г.	23.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНО СИТИ"	1197746413523	9709051065	101000,Москва г. Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, эт. 1 ПЧМ V КОМ 11	643	752 450,00	752 450,00	3,92	
17	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.07.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	127051, г.Москва, пер.Рахмановский, д.4, стр. 1	643	5 022 271,06	5 022 271,06	26,14	
18	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	ПДУ, зарп. № 1879-94167953 от 19.08.2010	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финан Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000,00	720 000,00	3,75	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 720 575,57	17 720 575,57	92,23	x

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Пращ Павел Игоревич

(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

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

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

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

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

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда										X

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2020 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	12 617 947,84
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	14 300 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-1 682 052,16
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	914 593,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	914 593,19
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	925 335,23

в том числе: управляющей компании	05.01	720 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	205 335,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	328 614,77
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 616 398,94
Прочие доходы	08	932 835,23
Прочие расходы	09	1 116 999,05
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 478 028,27

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)