

**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 лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Импэлт – 21 век»	1570	Акционерное общество "Центральная торговая компания"	21-000-1-00575	94110798

**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	4	5
Денежные средства – всего	01	25 528 919.87	0.65	0.65
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 528 919.87	0.65	0.65
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 528 919.87	0.65	0.65
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00

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

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	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00
из них:				
безрисковые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00
иные российские акционерные общества – во				
в том числе:				
публичные акционерные общества	02.07.01	0.00	0.00	0.00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	0.00	0.00	0.00
вклады российских кооперативных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00

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

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	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 420 118 000.00	36.13	36.26
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 420 118 000.00	36.13	36.26
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящихся на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящихся на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры 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	4	5
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право залога на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) истребования земельного участка и (или) истребования денежных средств или иного имущества в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составивших активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00

**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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	2 416 054 467.98	61.46	61.68
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	2 416 054 467.98	61.46	61.68
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00

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

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	4	5
Иное имущество – всего	07	43 260 000,00	1,10	1,10
в том числе:				
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	43 260 000,00	1,10	1,10
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
претензии документально подтвержденные или реституционные объекты недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
долевые металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевые металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
кредитные займы	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

**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	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	25 634 259,87	0,66	0,66
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18,09	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
по кредитному (контрактному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах и также по ценным бумагам	08.03	22 904,11	0,00	0,00
прочие	08.04	25 631 337,47	0,66	0,66

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	3 930 815 647,52	100,35

**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	4	5
Кредиторская задолженность – всего	10	11 389 131,31	0,21	0,23
Резерв на выплату вознаграждения	11	2 459 950,68	17,73	0,06
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему формирование реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 459 950,68	17,73	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13 829 081,99	100,00	0,33

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	3 916 986 565,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	896 402,546399
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от деления строк 13 и 14)	15	4 374,55

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК (ПБ (АО))	10277019151110	304	-	RU03	Расчетный	25 528 919.87	0.65	-
Итого	x	x	x	x	x	x	25 528 919.87	0.65	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	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	0.00	0.00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселодеателя	ОГРН векселодеателя	ИНН векселодеателя	Организационно-правовая форма векселодеателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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

Номер строки	Своими, позволяющие определить установить ценные бумаги (лишь обязательное по ценной бумаге)	Наименование эмитента (лишь обязательное по ценной бумаге)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	ОГРН эмитента, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьевый) номер не известен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого расположен объект	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	13
1	Управление Федерального казначейства по г. Москва (для Департамента городского имущества города Москва)	1037739510423	125009, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, д. 11/2	77:01:0001074-344/05	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М, вл. 24, строение 1/1	2062.01.31	0,00	0,00	-
2	Управление Федерального казначейства по г. Москва (для Департамента городского имущества города Москва)	1037739510423	125009, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, д. 11/2	77:01:0001074-277/09	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Бронная М, вл. 24, строение 1	2062.01.31	0,00	0,00	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Вибросонодация та"	1027739204789	123001, г. Москва, ул. Бронная М, 24, стр.1	77:01:0001074-341/0	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Мухоморова, дом 24, строение 1	2022.02.14	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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 распоряжение 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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	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 кредитного договора (договора займа)	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	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	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6ч	2020.03.05	2022.06.30	EUR	DEU	РК-Банк Загитовский ГИБХ	Германия, 96617 Манинген, Район Аллер, дом 1	DE295534064	000	Договор поручительства от 05.03.2020г.	18 055 795,74	0,46	-
2	6н	2016.09.21	2022.06.10	RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	115093, г. Москва, пер. Гурьевский, д.1, корп. 11, этаж 3, комн. №34	9717001974	115746876572	Договор поручительства от 12.09.2019г. Договор залога доли ООО "Арена" от 24.09.2019г.	2 035 865 700,34	51,79	-
3	6ч	2016.03.01	2024.03.11	RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "МАРИТЭДЖ"	123001, г. Москва, ул. Мухоморова, 24, стр.1	7703402891	5157746118547	Договор поручительства от 01.03.2016г.	27 424 856,96	0,70	-
4	6ч	2016.06.01	2021.06.01	RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "ВМС"	123001, г. Москва, ул. Бронная М, дом 24, строение 1	7703802360	5137746157600	Договор поручительства от 01.06.2015г.	98 578 740,25	2,51	-
5	6н	2016.05.24	2024.05.24	EUR	DEU	АКРМ Штандара Умелбикиев ГИБХ	Федеративная Республика Германия, с. Мюлен, Нойкауфер Штраусе 25, 80331	14311191321	000	Договор поручительства от 24.05.2016г.	37 380 186,88	0,95	-
6	Д303-16	2016.03.16	2022.06.10	RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	115093, г. Москва, пер. Гурьевский, д.1, корп. 11, этаж 3, комн. №34	9717001974	115746876572	Договор поручительства от 12.09.2019г. Договор залога доли ООО "Арена" от 24.09.2019г.	139 292 828,17	3,54	-
7	6ч	2017.11.03	2022.11.10	RUB	RUS	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Вибросонодация та"	123001, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 24, стр. 1	7703218300	1027739204789	Договор поручительства от 03.11.2017г.	59 456 359,64	1,51	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 416 054 467,98	61,46	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	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	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	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общество с ограниченной ответственностью "МЮКЕВ"	1027739170392	770320684	Первая розничная торговля в специализированных магазинах	100	43 260 000,00	1,1	-
Итого	x	x	x	x	x	43 260 000,00	1,10	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	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	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение 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	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплнить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов висодт требование к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требование к которой висодт в составе активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой висодт в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	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	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	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	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	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		Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							8	9	10	11		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	12	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										10	11		
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1 от 01.12.2015	2021.04.05	Общество с ограниченной ответственностью "Викс"	7703802360	513746157600	123001, г. Москва, ул. Бронная М., дом 24, строение 1	RUS	440 000.00	800 000.00	0.01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1 от 01.12.2015	2021.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Викс"	7703802360	513746157600	123001, г. Москва, ул. Бронная М., дом 24, строение 1	RUS	440 000.00	800 000.00	0.01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1 от 01.12.2015	2021.06.07	Общество с ограниченной ответственностью "Викс"	7703802360	513746157600	123001, г. Москва, ул. Бронная М., дом 24, строение 1	RUS	800 000.00	800 000.00	0.02	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого имущества №1 от 16.08.2017г.	2021.06.07	Общество с ограниченной ответственностью "Чародейство"	7701395913	114746545176	115062, г. Москва, ул. Поляновская, д. 27, стр. 1.	RUS	500 000.00	500 000.00	0.01	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор залога №19064694 от 19.03.2012г.	2021.12.31	Акционерное общество "Москвотраст"	7736520080	105746557329	11712, г. Москва ул. Вавилова, д.9	RUS	466 576.14	466 576.14	0.01	-
6	Прочие расчеты	RUB	Договор №17.07.2011-1 от 16.07.11г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф 63"	7731209917	115746256491	119270, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 40, вл. 140	RUS	16 443 000.00	16 443 000.00	0.42	-
7	Прочие расчеты	RUB	Договор №22-04.СМФ-2021 от 28.04.2021	2021.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "СБ.ТЕХНОЛОГИ Д"	6143052992	1036143001102	11516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, стр.3, офис: 419	RUS	283 400.80	283 400.80	0.01	-
8	Прочие расчеты	RUB	Договор №27.05.СМФ-2021 от 14.05.2021	2021.07.02	Общество с ограниченной ответственностью "СБ.ТЕХНОЛОГИ Д"	6143052992	1036143001102	11516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, стр.3, офис: 419	RUS	3 500 000.00	3 500 000.00	0.09	-
9	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды помещений №1 от 27.03.2020г.	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Ост Лайф Континент"	7730166315	1037730011384	127051, г. Москва, Целинная Бульвар, д.2, 5 этаж	RUS	665 250.00	665 250.00	0.02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 538 226.94	24 258 226.94	0.60	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, полный или неполный (при наличии последнего) кредитор	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
								8	9			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										10	11		
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.09.25	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИННС № 22 по г.Москве)	104772003610	7722009373	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.14	RUS	3 041 318.24	3 041 318.24	21.99	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.07.30	УФК по г. Москве (ИННС России № 16 по г. Москве)	1047716029844	7716103458	129046, г. Москва, ул. Малая Пятницкая, д.3, стр. 2	RUS	161 535.00	161 535.00	1.17	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	2020.07.30	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИННС России № 3 по г.Москве)	1047703058435	7703037470	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	RUS	1 324 501.00	1 324 501.00	9.58	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Промышленно-защитительный договор №1570-94110798 от 29.09.2008г.	2021.07.20	Акционерное общество "Центральная транспортная компания"	1077760573923	7715667525	115068, г. Москва, ул. г. Дубровская, д.13А, стр.5, офис: 303	RUS	398 315.44	398 315.44	2.88	-
5	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор №227.02.СМФ-0196 от 17.08.2009	2021.07.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестСистем"	1027739039293	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шабова, д.1 Б	RUS	177 672.35	177 672.35	1.28	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1 от 27.03.2020г.	2025.06.04	Общество с ограниченной ответственностью "Ост Лайф Континент"	1037730011384	7730166315	127051, г. Москва, Целинная Бульвар, д.2, 5 этаж	RUS	3 991 500.00	3 991 500.00	28.86	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №1 от 01.12.2015	2025.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Викс"	513746157600	7703802360	123001, г. Москва, ул. Бронная М., дом 24, строение 1	RUS	505 875.00	505 875.00	3.66	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения №101 от 16.01.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	115746816572	8717001974	115008, г. Москва, пер. Партийный, д.1, корп. 11, этаж 3, пом. №34	RUS	300 000.00	300 000.00	2.17	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого имущества №1 от 16.08.2017г.	2022.08.15	Общество с ограниченной ответственностью "Чародейство"	114746545176	7701395913	115062, г. Москва, ул. Поляновская, д. 27, стр. 1.	RUS	800 000.00	800 000.00	5.78	-
10	Расчеты по авансам полученным	EUR	Договор аренды нежилого помещения №1 от 24.11.2014	Не установлена	Предприниматель Барбара Илья Юрьевич	313774609400742	772703557709	117628, г. Москва, ул. Стройбизнеса №. д.19, корп. 2, кв.379	RUS	200 006.29	200 006.29	1.45	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 900 723.32	10 900 723.32	78.82	x

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

К.Н.Кубуца (инициалы, фамилия)

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

П.И.Влас (инициалы, фамилия)