

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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 инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ"	3164	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»	21-000-1-00998	03575793

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
27.03.2020	28.02.2020	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	11 420 115 668,62	10 909 954 011,70	16,44	17,42
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 478 674,09	10 909 954 011,70	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 478 674,09	10 909 954 011,70	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	11 418 636 994,53	0,00	16,44	17,42
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	11 418 636 994,53	0,00	16,44	17,42
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	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	21 479 139 281,70	23 221 037 014,48	30,93	32,77
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8 379 436 251,56	8 466 676 124,05	12,07	12,78
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 366 543 218,44	4 387 080 549,97	6,29	6,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	13 099 703 030,14	14 754 360 890,43	18,86	19,99

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	13 099 703 030,14	14 754 360 890,43	18,86	19,99
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	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	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	5 524 925 300,00	5 524 925 300,00	7,96	8,43
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	5 524 925 300,00	5 524 925 300,00	7,96	8,43
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30 914 814 300,00	30 489 305 800,00	44,51	47,17
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	30 914 814 300,00	30 489 305 800,00	44,51	47,17
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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	112 293 039,63	45 640 683,96	0,16	0,17
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 947 055,59	9 947 055,59	0,01	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	102 345 984,04	35 693 628,37	0,15	0,16

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	69 451 287 589,95	70 190 862 810,14	105,96

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	3 883 495 213,79	4 334 902 326,23	99,35	5,93
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	25 264 622,25	16 085 884,41	0,65	0,04
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	25 264 622,25	16 085 884,41	0,65	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 908 759 836,04	4 350 988 210,64	100,00	5,96

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	65 542 527 753,91	65 839 874 599,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	52 000 000,00000	52 000 000,00000
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	1 260,43	1 266,15

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, 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 ДОМ.РФ"	1037739527077	2312	-	RUB	Другие счета	1 155 643,89	0,00	Счет доверительного управления
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	Другие счета	323 030,20	0,00	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	1 478 674,09	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в 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
1	АО "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	2312	-	RUB	Нет	07.04.2020	115 000 000,00	0,17	-
2	АО "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	2312	-	RUB	Нет	23.06.2020	9 002 896 721,31	12,96	-
3	АО "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	2312	-	RUB	Нет	23.06.2020	2 300 740 273,22	3,31	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	11 418 636 994,53	16,44	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4-30-00739-A	RU000A0JUKK4	01.03.2033	3 963 312	4 012 893 033,12	5,78	-	-
2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-09-00739-A	RU000A0ZYAR5	17.09.2020	395 210	398 320 302,70	0,57	-	-
3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-02-00739-A-001P	RU000A0ZYQU5	21.01.2028	405 867	420 949 017,72	0,61	-	-
4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-01-00739-A-001P	RU000A0ZYLUL6	13.12.2027	1 724 486	1 732 159 962,70	2,49	-	-
5	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	24.03.2028	1 738 182	1 815 113 935,32	2,61	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 379 436 251,56	12,07	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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 выпущены 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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены 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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	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 биржи	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение-4»	5147746328747	7704879694	ООО	4-02-36472-R	RU000A0JVFN3	27.01.2048	2 994 743	217 314 520,05	0,31	-	-
2	Закрытое акционерное общество «Мультиоригинальный ипотечный агент 1»	1147746026823	7704854668	ЗАО	4-10-82069-H	RU000A0JWF30	17.11.2045	2 126 967	677 606 381,80	0,98	-	-
3	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»	1137746958535	7704847854	ЗАО	4-02-81676-H	RU000A0JVAJ2	07.11.2047	2 106 070	382 702 825,19	0,55	-	-
4	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Надежный дом-1»	1147746480551	7704863246	ЗАО	4-02-82441-H	RU000A0JVU81	15.03.2046	1 241 053	19 403 863,66	0,03	-	-
5	Закрытое акционерное общество «Ипотечный Агент Пульсар-1»	1147746437321	7704862330	ЗАО	4-01-82450-H	RU000A0JVJY2	25.04.2045	1 759 957	253 569 474,29	0,37	-	-
6	Закрытое акционерное общество «Ипотечный Агент Пульсар-2»	1147746434880	7704862274	ЗАО	4-01-82451-H	RU000A0JVHJ7	03.01.2038	1 345 385	140 314 672,36	0,20	-	-
7	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент СОЮЗ-1»	1147746107090	7704856351	ЗАО	4-02-82114-H	RU000A0JV664	28.12.2041	908 983	98 678 505,47	0,14	-	-
8	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИНТЕХ»	1147746088962	7704856111	ЗАО	4-01-82084-H	RU000A0JVAQ7	04.05.2045	863 994	9 060 359,48	0,01	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Асбар-2»	1157746493222	7743103136	ООО	4-02-36493-R	RU000A0JW316	15.10.2047	2 529 029	629 113 171,26	0,91	-	-
10	Закрытое акционерное общество «Мультиоригинальный ипотечный агент 1»	1147746026823	7704854668	ЗАО	4-04-82069-H	RU000A0JVB35	20.08.2047	2 274 444	559 322 625,59	0,81	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-01-00307-R-001P	RU000A0JX3M0	28.12.2039	1 680 000	866 697 048,00	1,25	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-02-00307-R-001P	RU000A0JXS26	28.03.2041	1 200 000	690 262 560,00	0,99	-	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-03-00307-R-001P	RU000A0ZYLX0	28.10.2037	1 910 000	1 098 722 916,00	1,58	-	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Мультиоригинальный ипотечный агент 2»	1157746015052	7704301871	ООО	4-03-36498-R	RU000A0JWAT9	15.12.2043	2 760 000	516 542 004,00	0,74	-	-
15	Закрытое акционерное общество «Мультиоригинальный ипотечный агент 1»	1147746026823	7704854668	ЗАО	4-08-82069-H	RU000A0JVTM6	24.12.2047	5 411 000	264 046 519,10	0,38	-	-
16	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»	1117746921918	7743835669	ЗАО	4-02-77799-H	RU000A0JSKJ7	22.01.2044	5 900 000	650 984 618,40	0,94	-	-
17	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»	1127747167680	7743870582	ЗАО	4-02-79982-H	RU000A0JUJ39	09.09.2045	4 935 000	2 695 221 765,18	3,88	-	-
18	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	1147746970250	7704872635	ЗАО	4-04-82888-H	RU000A0JV755	13.06.2047	2 120 000	2 046 510 836,00	2,95	-	-
19	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Вега-2»	1157746017670	7704301889	ООО	4-01-36508-R	RU000A0JWKP6	26.08.2040	541 397	110 915 949,25	0,16	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	72:24:0304003:6371	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 7а микрорайон, дом 27а, квартира 27	2 492 000,00	0,00	-
2	72:24:0304013:5668	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 35	2 651 000,00	0,00	-
3	72:24:0304013:5669	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 36	2 679 000,00	0,00	-
4	72:24:0304013:5670	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 37	2 627 000,00	0,00	-
5	72:24:0304013:5671	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 38	3 338 000,00	0,00	-
6	72:24:0304013:5672	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 39	4 078 500,00	0,01	-
7	72:24:0304013:5673	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 40	3 087 000,00	0,00	-
8	72:24:0304013:5674	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 41	2 326 000,00	0,00	-
9	72:24:0304013:5675	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 42	2 244 000,00	0,00	-
10	72:24:0304013:5676	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 43	2 670 000,00	0,00	-
11	72:24:0304013:5677	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 44	2 674 800,00	0,00	-
12	72:24:0304013:5678	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 45	2 646 000,00	0,00	-
13	72:24:0304013:5679	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 46	3 342 900,00	0,00	-
14	72:24:0304013:5680	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 47	4 101 000,00	0,01	-
15	72:24:0304013:5681	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 48	3 078 000,00	0,00	-
16	72:24:0304013:5682	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 49	2 331 000,00	0,00	-
17	72:24:0304013:5683	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 50	2 254 000,00	0,00	-
18	72:24:0304013:5684	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 51	2 660 600,00	0,00	-
19	72:24:0304013:5685	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 52	2 693 700,00	0,00	-
20	72:24:0304013:5686	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 53	2 641 700,00	0,00	-
21	72:24:0304013:5687	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 54	3 352 000,00	0,00	-
22	72:24:0304013:5688	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 55	4 096 500,00	0,01	-
23	72:24:0304013:5689	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 56	3 091 900,00	0,00	-
24	72:24:0304013:5690	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 57	2 341 000,00	0,00	-
25	72:24:0304013:5691	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 58	2 239 600,00	0,00	-

84	72:24:0304013:5750	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 117	2 651 000,00	0,00	-
85	72:24:0304013:5751	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 118	3 342 900,00	0,00	-
86	72:24:0304013:5752	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 119	4 105 600,00	0,01	-
87	72:24:0304013:5753	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 120	3 105 600,00	0,00	-
88	72:24:0304013:5754	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 121	2 341 000,00	0,00	-
89	72:24:0304013:5755	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 122	2 239 600,00	0,00	-
90	72:24:0304013:5756	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 123	2 684 000,00	0,00	-
91	72:24:0304013:5757	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 124	2 693 700,00	0,00	-
92	72:24:0304013:5758	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 125	2 646 000,00	0,00	-
93	72:24:0304013:5759	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 126	3 324 700,00	0,00	-
94	72:24:0304013:5760	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 127	4 128 000,00	0,01	-
95	72:24:0304013:5910	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 5	4 217 000,00	0,01	-
96	72:24:0304013:5916	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 11	4 482 000,00	0,01	-
97	72:24:0304013:5922	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 17	4 530 000,00	0,01	-
98	72:24:0304013:5928	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 23	4 543 000,00	0,01	-
99	72:24:0304013:5934	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 29	4 530 000,00	0,01	-
100	72:24:0304013:5940	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 35	4 595 000,00	0,01	-
101	72:24:0304013:5946	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 41	4 591 000,00	0,01	-
102	72:24:0304013:5952	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 47	4 599 700,00	0,01	-
103	72:24:0304013:5958	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 73А, кв. 53	4 617 000,00	0,01	-
104	72:24:0304014:2901	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 8	2 714 000,00	0,00	-
105	72:24:0304014:2915	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 22	2 700 000,00	0,00	-
106	72:24:0304014:2971	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 78	2 714 000,00	0,00	-
107	72:24:0304014:3013	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 120	2 686 600,00	0,00	-
108	72:24:0304014:3027	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 134	2 695 800,00	0,00	-
109	72:24:0304014:3041	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 148	2 686 600,00	0,00	-
110	72:24:0304014:3055	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 162	2 686 600,00	0,00	-
111	72:24:0304014:3069	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 176	2 686 600,00	0,00	-
112	72:24:0304014:3097	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 37, кв. 204	2 677 500,00	0,00	-
113	72:24:0304014:2788	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 1	4 142 000,00	0,01	-
114	72:24:0304014:2789	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 2	4 138 000,00	0,01	-
115	72:24:0304014:2790	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 3	3 116 700,00	0,00	-

192	72-24:0304014:2853	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 90	4 406 700,00	0,01	-
193	72-24:0304014:2854	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 91	3 329 000,00	0,00	-
194	72-24:0304014:2855	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 92	2 949 000,00	0,00	-
195	72-24:0304014:2856	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 93	3 041 000,00	0,00	-
196	72-24:0304014:2857	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 94	3 874 000,00	0,01	-
197	72-24:0304014:2859	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 96	3 302 000,00	0,00	-
198	72-24:0304014:2860	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 97	4 397 700,00	0,01	-
199	72-24:0304014:2861	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 98	4 402 000,00	0,01	-
200	72-24:0304014:2862	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 99	3 333 800,00	0,00	-
201	72-24:0304014:2863	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 100	2 935 000,00	0,00	-
202	72-24:0304014:2864	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 101	3 050 500,00	0,00	-
203	72-24:0304014:2865	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 102	3 883 000,00	0,01	-
204	72-24:0304014:2867	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 104	3 292 900,00	0,00	-
205	72-24:0304014:2868	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 105	4 393 000,00	0,01	-
206	72-24:0304014:2869	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 106	4 402 000,00	0,01	-
207	72-24:0304014:2870	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 107	3 338 000,00	0,00	-
208	72-24:0304014:2871	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 108	2 940 000,00	0,00	-
209	72-24:0304014:2872	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 109	3 036 800,00	0,00	-
210	72-24:0304014:2873	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 110	3 910 700,00	0,01	-
211	72-24:0304014:2875	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 112	3 283 800,00	0,00	-
212	72-24:0304014:2876	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 113	4 402 000,00	0,01	-
213	72-24:0304014:2877	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 114	4 402 000,00	0,01	-
214	72-24:0304014:2878	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 115	3 315 600,00	0,00	-
215	72-24:0304014:2879	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 116	2 940 000,00	0,00	-
216	72-24:0304014:2880	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 117	3 046 000,00	0,00	-
217	72-24:0304014:2881	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 118	3 874 000,00	0,01	-
218	72-24:0304014:2883	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 120	3 292 900,00	0,00	-
219	72-24:0304014:2884	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 121	4 397 700,00	0,01	-
220	72-24:0304014:2885	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 122	4 411 000,00	0,01	-
221	72-24:0304014:2886	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 123	3 370 000,00	0,00	-
222	72-24:0304014:2845	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 124	2 940 000,00	0,00	-
223	72-24:0304014:2887	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 125	3 036 800,00	0,00	-
224	72-24:0304014:2888	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11, кв. 126	3 837 900,00	0,01	-
225	72-24:0304014:3665	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.2	3 375 900,00	0,00	-
226	72-24:0304014:3666	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.3	2 988 000,00	0,00	-
227	72-24:0304014:3667	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.4	2 858 900,00	0,00	-
228	72-24:0304014:3668	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.5	3 633 000,00	0,01	-
229	72-24:0304014:3669	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.6	2 789 600,00	0,00	-
230	72-24:0304014:3670	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.7	3 475 000,00	0,01	-
231	72-24:0304014:3671	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1)кв.8	4 073 900,00	0,01	-

862	72:24:0304014.2567	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 205	3 910 700,00	0,01	-
863	72:24:0304014.2569	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 207	2 958 000,00	0,00	-
864	72:24:0304014.2403	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 214	3 878 900,00	0,01	-
865	72:24:0304014.2401	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 216	2 926 000,00	0,00	-
866	72:24:0304014.2574	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 223	3 883 000,00	0,01	-
867	72:24:0304014.2576	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 225	2 935 000,00	0,00	-
868	72:24:0304014.2369	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 232	3 897 000,00	0,01	-
869	72:24:0304014.2380	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 234	2 935 000,00	0,00	-
870	72:24:0304014.2379	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 241	3 928 900,00	0,01	-
871	72:24:0304014.2586	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 243	2 916 800,00	0,00	-
872	72:24:0304014.2589	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 250	3 888 000,00	0,01	-
873	72:24:0304014.2591	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 252	2 889 000,00	0,00	-
874	72:24:0304014.2598	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 259	3 892 500,00	0,01	-
875	72:24:0304014.2600	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 261	2 916 800,00	0,00	-
876	72:24:0304014.2351	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 269	2 893 700,00	0,00	-
877	72:24:0304014.2352	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 18, кв. 270	2 926 000,00	0,00	-
878	72:24:0304014.2182	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 3	3 897 000,00	0,01	-
879	72:24:0304014.2183	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 4	3 009 000,00	0,00	-
880	72:24:0304014.2184	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 5	4 028 700,00	0,01	-
881	72:24:0304014.2185	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 6	4 132 600,00	0,01	-
882	72:24:0304014.2186	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 7	3 055 000,00	0,00	-
883	72:24:0304014.2187	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 8	2 912 000,00	0,00	-
884	72:24:0304014.2191	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 12	3 897 000,00	0,01	-
885	72:24:0304014.2193	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 14	4 033 000,00	0,01	-
886	72:24:0304014.2194	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 15	4 128 000,00	0,01	-
887	72:24:0304014.2195	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 16	3 055 000,00	0,00	-
888	72:24:0304014.2201	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 22	3 004 500,00	0,00	-
889	72:24:0304014.2202	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 23	4 019 600,00	0,01	-
890	72:24:0304014.2203	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 24	4 119 000,00	0,01	-
891	72:24:0304014.2204	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 25	3 096 500,00	0,00	-

921	72:24:0304014.2263	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 84	3 888 000,00	0,01	-
922	72:24:0304014.2265	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 86	4 015 000,00	0,01	-
923	72:24:0304014.2266	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 87	4 137 000,00	0,01	-
924	72:24:0304014.2267	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 88	3 064 000,00	0,00	-
925	72:24:0304014.2272	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 93	3 906 000,00	0,01	-
926	72:24:0304014.2274	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 95	4 010 600,00	0,01	-
927	72:24:0304014.2275	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 96	4 119 000,00	0,01	-
928	72:24:0304014.2276	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 97	3 073 500,00	0,00	-
929	72:24:0304014.2281	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 102	3 892 500,00	0,01	-
930	72:24:0304014.2283	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 104	4 006 000,00	0,01	-
931	72:24:0304014.2284	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 105	4 141 700,00	0,01	-
932	72:24:0304014.2285	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 106	3 068 900,00	0,00	-
933	72:24:0304014.2290	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 111	3 906 000,00	0,01	-
934	72:24:0304014.2292	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 113	4 019 600,00	0,01	-
935	72:24:0304014.2293	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 114	4 128 000,00	0,01	-
936	72:24:0304014.2294	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 115	3 068 900,00	0,00	-
937	72:24:0304014.2299	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 120	3 892 500,00	0,01	-
938	72:24:0304014.2301	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 122	4 015 000,00	0,01	-
939	72:24:0304014.2302	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 123	4 123 600,00	0,01	-
940	72:24:0304014.2303	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 124	3 068 900,00	0,00	-
941	72:24:0304014.2308	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 129	3 892 500,00	0,01	-
942	72:24:0304014.2310	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 131	4 028 700,00	0,01	-
943	72:24:0304014.2311	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 132	4 137 000,00	0,01	-
944	72:24:0304014.2312	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 133	3 078 000,00	0,00	-
945	72:24:0304013.5193	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 6	3 502 000,00	0,01	-
946	72:24:0304013.5200	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 6	3 159 000,00	0,00	-
947	72:24:0304013.5109	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 7	3 888 900,00	0,01	-
948	72:24:0304013.5590	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 1	3 468 700,00	0,00	-
949	72:24:0304013.5591	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 2	2 787 800,00	0,00	-

1423	77:09:0005007:18231	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 179 000,00	0,01	-
1424	77:09:0005007:18234	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	5 921 000,00	0,01	-
1425	77:09:0005007:18235	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	5 938 000,00	0,01	-
1426	77:09:0005007:18236	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 179 000,00	0,01	-
1427	77:09:0005007:18237	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 161 000,00	0,01	-
1428	77:09:0005007:18239	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 179 000,00	0,01	-
1429	77:09:0005007:18240	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 145 000,00	0,01	-
1430	77:09:0005007:18241	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 161 000,00	0,01	-
1431	77:09:0005007:18242	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 546 000,00	0,01	-
1432	77:09:0005007:18244	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 579 000,00	0,01	-
1433	77:09:0005007:18245	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 562 000,00	0,01	-
1434	77:09:0005007:18246	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 348 000,00	0,01	-
1435	77:09:0005007:18360	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	11 891 000,00	0,02	-
1436	77:09:0005007:18361	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 642 000,00	0,01	-
1437	77:09:0005007:18363	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 195 000,00	0,01	-
1438	77:09:0005007:18364	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 247 000,00	0,01	-
1439	77:09:0005007:18365	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 178 000,00	0,01	-
1440	77:09:0005007:20177	Помещение	Нежилая недвижимость	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	34 463 000,00	0,05	-
1441	77:09:0005007:20363	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	6 436 000,00	0,01	-
1442	77:09:0005007:20286	Помещение	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2	8 467 000,00	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	5 524 925 300,00	7,96	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	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	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	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
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 (TIN) 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
1	СИМ-1417Г	27.12.2016	15.03.2020	ООО "Концепция современного строительства"	1147746784646	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ш. Энтузиастов, д.3, к.1, к.2	341 515 000,00	0,49	-
2	СИМ-1416	27.12.2016	15.03.2020	ООО "Концепция современного строительства"	1147746784646	Имущественные права	Помещение жилое	г.Москва, ш. Энтузиастов, д.3, к.1	6 208 346 400,00	8,94	-
3	СИМ-1418Н	27.12.2016	15.03.2020	ООО "Концепция современного строительства"	1147746784646	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г.Москва, ш. Энтузиастов, д.3, к.1	412 364 400,00	0,59	-
4	УК-22/89-18	15.11.2018	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	Имущественные права	нежилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корп. 2.	41 967 000,00	0,06	-
5	УК-22/84-18	10.10.2018	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	Имущественные права	жилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корп. 2.	1 767 521 700,00	2,54	-
6	УК-22/88-18	15.11.2018	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	Имущественные права	нежилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корп. 2.	71 160 000,00	0,10	-
7	УК-22/263-19	13.05.2019	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	Имущественные права	жилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4.	2 063 124 000,00	2,97	-
8	УК-22/300-19	03.06.2019	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	Имущественные права	нежилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4.	86 635 000,00	0,12	-

9	УК-22/301-19	03.06.2019	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Development"	5137746227670	Имущественные права	нежилое	г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Берзарина, вл. 30, корпус №4.	52 748 000,00	0,08	-
10	СС-5197	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	жилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шелешинская, вл. 34.	2 171 444 000,00	3,13	-
11	СС-5198	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шелешинская, вл. 34.	231 287 000,00	0,33	-
12	СС-5199	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шелешинская, вл. 34.	41 776 000,00	0,06	-
13	АМ-ДДП-НП-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОИМЕХАНИ ЗАЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ВАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	27 906 000,00	0,04	-
14	АМ-ДДП-КВ-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОИМЕХАНИ ЗАЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	-	г. Москва, ВАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	1 366 347 000,00	1,97	-
15	АМ-ДДП-ММ-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОИМЕХАНИ ЗАЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ВАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	87 863 000,00	0,13	-
16	УК-22/419-19	05.09.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1"	1073667037620	Имущественные права	жилое	г. Воронеж, ул. 9 Января, 68/2	593 169 000,00	0,85	-
17	УК-22/418-19	05.09.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1"	1073667037620	Имущественные права	нежилое	г. Воронеж, ул. 9 Января, 68/2	14 081 000,00	0,02	-
18	1/МП/А/3/2-13	22.08.2016	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл. 13	2 568 679 000,00	3,70	-
19	2/МП/А/4/2-26	22.08.2016	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл. 13	5 689 343 000,00	8,19	-
20	3/МП/А/4/27-28	22.08.2016	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл. 13	414 782 000,00	0,60	-
21	4/МП/О/3-4/1	22.08.2016	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл. 13	253 259 000,00	0,36	-
22	5/МП/ММ/800	22.08.2016	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл. 13	1 028 829 000,00	1,48	-
23	УК-22/699-19	27.12.2019	01.04.2020	Акционерное общество «Корпорация ТЭН»	1027739004358	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	-	197 857 800,00	0,28	-
24	УК-22/45-18	01.06.2018	01.04.2020	Акционерное общество «Корпорация ТЭН»	1027739004358	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	Москва г. ул. Автозаводская, владение № 23	2 767 020 000,00	3,98	-
25	50207/08012/0011-2018	19.04.2018	31.12.2020	Некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"	1107799016720	Имущественные права	нежилое	г. Москва, д. Сколково	2 415 790 000,00	3,48	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 914 814 300,00	44,51	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) 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 строя	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) 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 (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и 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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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

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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) 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 объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	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, грамм	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 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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав 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 должника (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на имущество_переплата	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ	7714014428	1047714089048	125284, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД БОТКИНСКИЙ 2-И, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1	RUS	2 587 049,00	2 587 049,00	0,00	-
2	Расчеты по ш/б через брокера	RUB	Договор обслуживания на финансовых рынках 1001671 от 09.02.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793	1087746377113	123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРИБЕИЧЕСКАЯ, ДОМ 10, ЭТ 16 ПОМ III КОМ 6	RUS	9 947 055,59	9 947 055,59	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды с правом выкупа ЗСНХ.2730 от 28.12.2017	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат"	1658087524	1071690035185	626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона, а/я 22.	RUS	60 631 228,50	60 631 228,50	0,09	-
4	Расчеты по услугам	RUB	Договор аренды с правом выкупа ЗСНХ.2730 от 28.12.2017	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат"	1658087524	1071690035185	626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона, а/я 22.	RUS	2 934 337,02	2 934 337,02	0,00	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №1 от 19.11.2019 об оказании услуг по проведению рекламной кампании в сети "Интернет" и прочих рекламных носителях	01.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭмДжайком"	7725560073	1067746216548	127051, Москва, Цветной бульвар, дом 25, строение 3, этаж 1, пом. I, ком. 15	RUS	9 435 429,50	9 435 429,50	0,01	-

6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор УК-22/175-17 об оказании услуг/выполнении работ по технической эксплуатации/управле нии строениям, расположенным по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, дом 2 от 26.07.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юнисервис"	77295244	1057746700274	119192, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИГУРИНСКИЙ, 5.	RUS	1 276 994,15	1 276 994,15	0,00	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор на размещение рекламы 1400 от 31.01.2020	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Айриалтор"	7718935772	1137746481190	107023, Москва город, улица Электроразводская, д. 27, стр. 8, пом. 1 эт. 5	RUS	10 003 840,00	10 003 840,00	0,01	-
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор на поставку системы диспетчеризации 142-19 от 22.10.2019	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Саурес"	7727296410	1167746705235	117418 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОПЕРЕМЫШКИ НСКАЯ ДОМ 61 КОМНАТЫ 37, 38, 66, 67, 68	RUS	2 023 200,00	2 023 200,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98 839 133,76	98 839 133,76	0,14	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	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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	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 (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	УК-22/419-19 Договор участия в долевом строительстве от 05.09.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1"	1073667037620	3665064514	394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.95	RUS	504 094 002,60	525 774 260,00	12,90	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор участия в долевом строительстве №50207/08012/0011-2 от 19.04.2018	31.12.2020	Некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"	1107799016720	7701058410	143026, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, 4	RUS	441 906 091,11	451 322 657,48	11,31	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор участия в долевом строительстве № УК-22/45-18 от 01.06.2018	31.12.2019	Акционерное общество «Корпорация ТЭН»	1027739004358	7703175543	111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 10, корп. 1, комната 50	RUS	451 212 923,73	452 024 940,00	11,54	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор УК-22/84-18 участия в долевом строительстве от 10.10.2018	14.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	7729760588	119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр.1	RUS	132 646 252,65	136 478 650,00	3,39	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор УК-22/263-19 участия в долевом строительстве от 13.05.2019	14.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	7729760588	119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр.1	RUS	1 228 964 198,78	1 260 735 840,00	31,44	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор УК-22/300-19 участия в долевом строительстве от 03.06.2019	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	7729760588	119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр.1	RUS	48 669 323,53	49 000 000,00	1,25	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор СС-5197 участия в долевом строительстве от 18.12.2018	30.12.2021	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	7734234809	119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 70	RUS	340 292 956,49	385 066 800,00	8,71	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор участия в долевом строительстве №АМ-ДДП-КБ-Б-АИЖ К от 28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОЙМЕХАНИЗ АЦИЯ № 4»	1037739276167	7705001711	115054, город Москва, улица Валовая, дом 35, этаж 6 п. 1-16	RUS	580 646 709,88	635 004 000,00	14,86	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 728 432 458,77	3 895 407 147,48	95,39	x

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

Е.В.Гаргуша
(инициалы, фамилия)

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

В.А.Артошенко
(инициалы, фамилия)