

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
30.09.2020	31.08.2020	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	13 724 945 083,78	12 711 547 540,43	19,46	20,29
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 134 428,04	12 711 547 540,43	0,01	0,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 134 428,04	12 711 547 540,43	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	13 719 810 655,74	0,00	19,45	20,29
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	13 719 810 655,74	0,00	19,45	20,29
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	17 101 428 587,88	18 527 503 633,49	24,24	25,29
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6 228 211 160,61	8 425 976 044,97	8,83	9,21
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 221 342 361,73	4 355 694 254,09	3,15	3,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 727 419 200,00	0,00	2,45	2,55
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	9 145 798 227,27	10 101 527 588,52	12,96	13,52

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	9 145 798 227,27	10 101 527 588,52	12,96	13,52
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
иностраные депозитарные расписки	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	13 880 128 703,00	13 528 460 007,00	19,68	20,52
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	13 880 128 703,00	13 528 460 007,00	19,68	20,52
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	25 708 774 988,00	25 625 602 848,00	36,44	38,01
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	25 708 774 988,00	25 625 602 848,00	36,44	38,01
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	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	126 981 212,78	66 155 364,99	0,18	0,19
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 520 764,79	9 947 055,59	0,01	0,01
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	6 471 038,25	0,00	0,00
прочая	08.04	117 460 447,99	49 737 271,15	0,17	0,17

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	70 542 258 575,44	70 459 269 393,91	104,31

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	2 835 012 905,67	3 129 077 531,64	97,28	4,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	79 213 580,32	68 680 428,68	2,72	0,12
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	79 213 580,32	68 680 428,68	2,72	0,12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 914 226 485,99	3 197 757 960,32	100,00	4,31

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	67 628 032 089,45	67 261 511 433,59
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	1 300,54	1 293,49

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	290 077,11	0,00	Счет доверительного управления
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	Другие счета	4 844 350,93	0,01	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	5 134 428,04	0,01	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	20.10.2020	217 000 000,00	0,31	-
2	АО "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	2312	-	RUB	Нет	01.10.2020	13 502 810 655,74	19,14	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 719 810 655,74	19,45	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	RU000A0JUKX4	01.03.2033	3 963 312	4 006 868 798,88	5,68	-	-
2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-02-00739-A-001P	RU000A0ZYQU5	21.01.2028	405 867	414 589 081,83	0,59	-	-
3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	24.03.2028	1 738 182	1 806 753 279,90	2,56	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 228 211 160,61	8,83	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	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	06.12.2034	1 560 000	1 727 419 200,00	2,45	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 727 419 200,00	2,45	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	93 466 533,97	0,13	-	-
2	Закрытое акционерное общество «Мультиоригинальный ипотечный агент 1»	1147746026823	7704854668	ЗАО	4-10-82069-H	RU000A0JWF30	17.11.2045	2 126 967	622 293 541,48	0,88	-	-
3	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЛС-1»	1137746958535	7704847854	ЗАО	4-02-81676-H	RU000A0JVAJ2	07.11.2047	2 106 070	61 590 753,51	0,09	-	-
4	Закрытое акционерное общество «Ипотечный Агент Пульсар-1»	1147746437321	7704862330	ЗАО	4-01-82450-H	RU000A0JVJY2	25.04.2045	1 759 957	165 669 117,10	0,23	-	-
5	Закрытое акционерное общество «Ипотечный Агент Пульсар-2»	1147746434880	7704862274	ЗАО	4-01-82451-H	RU000A0JVHJ7	03.01.2038	1 345 385	90 036 862,66	0,13	-	-
6	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент СОЮЗ-1»	1147746107090	7704856351	ЗАО	4-02-82114-H	RU000A0JV664	28.12.2041	908 983	28 345 763,14	0,04	-	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2»	1157746493222	7743103136	ООО	4-02-36493-R	RU000A0JW316	15.10.2047	2 529 029	486 272 315,95	0,69	-	-
8	Закрытое акционерное общество «Мультиоригинальный ипотечный агент 1»	1147746026823	7704854668	ЗАО	4-04-82069-H	RU000A0JVB35	20.08.2047	2 274 444	534 215 493,17	0,76	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-01-00307-R-001P	RU000A0JX3M0	28.12.2039	1 680 000	623 523 432,00	0,88	-	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-02-00307-R-001P	RU000A0JXS26	28.03.2041	1 200 000	448 538 520,00	0,64	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1167746438881	7727290538	ООО	4-03-00307-R-001P	RU000A0ZYLX0	28.10.2037	1 910 000	668 082 092,00	0,95	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Мультиоригинальный ипотечный агент 2»	1157746015052	7704301871	ООО	4-03-36498-R	RU000A0JWAT9	15.12.2043	2 760 000	400 251 060,00	0,57	-	-
13	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»	1127747167680	7743870582	ЗАО	4-02-79982-H	RU000A0JU3J9	09.09.2045	4 935 000	2 263 579 641,12	3,21	-	-
14	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	1147746970250	7704872635	ЗАО	4-04-82888-H	RU000A0JV755	13.06.2047	2 120 000	1 665 162 516,00	2,36	-	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Вега-2»	1157746017670	7704301889	ООО	4-01-36508-R	RU000A0JWKP6	26.08.2040	541 397	81 606 664,70	0,12	-	-
16	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ 2»	1187746539672	7743259567	ООО	4-01-00426-R	RU000A0ZZW77	10.12.2045	2 047 023	913 173 920,47	1,29	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 145 798 227,27	12,96	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил 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 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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, 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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 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

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 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

3.4. Иностранные 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)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:09:0005007:20266	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-1	8 470 000,00	0,01	-
2	77:09:0005007:20404	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-22	4 881 000,00	0,01	-
3	77:09:0005007:20415	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-23	11 861 000,00	0,02	-
4	77:09:0005007:18182	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-24	8 599 000,00	0,01	-
5	77:09:0005007:18193	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-25	6 183 000,00	0,01	-
6	77:09:0005007:18204	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-26	6 200 000,00	0,01	-
7	77:09:0005007:18215	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-27	6 200 000,00	0,01	-
8	77:09:0005007:18226	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-28	6 183 000,00	0,01	-
9	77:09:0005007:18231	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-29	6 183 000,00	0,01	-
10	77:09:0005007:18234	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-31	5 926 000,00	0,01	-
11	77:09:0005007:18235	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-32	5 943 000,00	0,01	-
12	77:09:0005007:18236	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-33	6 183 000,00	0,01	-
13	77:09:0005007:18237	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-34	6 166 000,00	0,01	-
14	77:09:0005007:18239	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-36	6 183 000,00	0,01	-
15	77:09:0005007:18240	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-37	6 149 000,00	0,01	-
16	77:09:0005007:18241	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-38	6 166 000,00	0,01	-
17	77:09:0005007:18242	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-39	8 550 000,00	0,01	-
18	77:09:0005007:18244	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-40	8 583 000,00	0,01	-
19	77:09:0005007:18245	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-41	8 567 000,00	0,01	-
20	77:09:0005007:18246	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-42	8 352 000,00	0,01	-
21	77:09:0005007:18360	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-44	11 893 000,00	0,02	-
22	77:09:0005007:18361	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-45	8 647 000,00	0,01	-
23	77:09:0005007:18363	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-47	6 200 000,00	0,01	-
24	77:09:0005007:18364	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-48	6 252 000,00	0,01	-
25	77:09:0005007:18365	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-49	6 182 000,00	0,01	-
26	77:09:0005007:18367	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-50	6 200 000,00	0,01	-
27	77:09:0005007:18368	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-51	6 182 000,00	0,01	-
28	77:09:0005007:18369	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-52	5 958 000,00	0,01	-
29	77:09:0005007:18370	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-53	5 958 000,00	0,01	-
30	77:09:0005007:18372	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-55	6 182 000,00	0,01	-
31	77:09:0005007:18376	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-59	6 234 000,00	0,01	-
32	77:09:0005007:18378	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-60	8 580 000,00	0,01	-
33	77:09:0005007:18379	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-61	8 630 000,00	0,01	-
34	77:09:0005007:18380	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-62	8 630 000,00	0,01	-
35	77:09:0005007:18381	Апартамент	Нежилое иное чем офисное	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д.2, Апартамент Б-63	8 414 000,00	0,01	-

333	77:04:0001009:6938	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 378	29 995 767,00	0,04	-
334	77:04:0001009:6910	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 350	18 314 835,00	0,03	-
335	72:24:0304003:6344	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 1	4 054 400,00	0,01	-
336	72:24:0304003:6345	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 2	2 599 400,00	0,00	-
337	72:24:0304003:6346	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 3	2 593 900,00	0,00	-
338	72:24:0304003:6347	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 4	4 246 500,00	0,01	-
339	72:24:0304003:6348	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 5	4 054 400,00	0,01	-
340	72:24:0304003:6349	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 6	2 610 400,00	0,00	-
341	72:24:0304003:6350	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 7	2 588 400,00	0,00	-
342	72:24:0304003:6351	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 8	4 263 000,00	0,01	-
343	72:24:0304003:6352	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 9	4 048 900,00	0,01	-
344	72:24:0304003:6353	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 10	2 604 900,00	0,00	-
345	72:24:0304003:6354	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 11	2 582 900,00	0,00	-
346	72:24:0304003:6355	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 12	4 252 000,00	0,01	-
347	72:24:0304003:6356	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 13	4 048 900,00	0,01	-
348	72:24:0304003:6357	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 14	2 604 900,00	0,00	-
349	72:24:0304003:6358	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 15	2 599 400,00	0,00	-
350	72:24:0304003:6359	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 16	4 263 000,00	0,01	-
351	72:24:0304003:6360	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 17	4 065 300,00	0,01	-
352	72:24:0304003:6361	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 18	2 632 300,00	0,00	-
353	72:24:0304003:6362	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 19	2 599 400,00	0,00	-
354	72:24:0304003:6364	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 20	4 268 500,00	0,01	-
355	72:24:0304003:6365	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 21	4 070 800,00	0,01	-
356	72:24:0304003:6366	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 22	2 588 400,00	0,00	-
357	72:24:0304003:6367	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 23	2 604 900,00	0,00	-
358	72:24:0304003:6368	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 24	4 268 500,00	0,01	-
359	72:24:0304003:6369	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 25	4 059 800,00	0,01	-
360	72:24:0304003:6370	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 26	2 593 900,00	0,00	-
361	72:24:0304003:6371	Квартира	жилое	643	Тюменская обл., г. Тюмень, микрорайон, дом 27а, квартира 27	2 604 900,00	0,00	-

944	72:24:0304014.2312	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 15 микрорайон, д. 32, кв. 133	3 082 000,00	0,00	-
945	72:24:0304013.5193	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 1	4 042 200,00	0,01	-
946	72:24:0304013.5200	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 6	3 598 300,00	0,01	-
947	72:24:0304013.5109	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 65А, кв. 7	4 447 700,00	0,01	-
948	72:24:0304013.5590	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 1	3 916 300,00	0,01	-
949	72:24:0304013.5591	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 2	2 963 700,00	0,00	-
950	72:24:0304013.5592	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 3	2 683 900,00	0,00	-
951	72:24:0304013.5593	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 4	2 737 800,00	0,00	-
952	72:24:0304013.5594	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 5	2 680 500,00	0,00	-
953	72:24:0304013.5595	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 6	3 510 000,00	0,00	-
954	72:24:0304013.5596	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 7	4 317 500,00	0,01	-
955	72:24:0304013.5597	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 8	3 175 200,00	0,00	-
956	72:24:0304013.5598	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 9	2 278 700,00	0,00	-
957	72:24:0304013.5599	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 10	2 185 200,00	0,00	-
958	72:24:0304013.5600	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 11	2 646 900,00	0,00	-
959	72:24:0304013.5601	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 12	2 683 100,00	0,00	-
960	72:24:0304013.5602	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 13	2 642 100,00	0,00	-
961	72:24:0304013.5603	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 14	3 462 600,00	0,00	-
962	72:24:0304013.5604	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 15	4 260 700,00	0,01	-
963	72:24:0304013.5605	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 16	3 172 400,00	0,00	-
964	72:24:0304013.5606	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 17	2 278 200,00	0,00	-
965	72:24:0304013.5607	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 18	2 185 800,00	0,00	-
966	72:24:0304013.5608	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 19	2 648 000,00	0,00	-
967	72:24:0304013.5609	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 20	2 681 900,00	0,00	-
968	72:24:0304013.5610	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 21	2 642 100,00	0,00	-
969	72:24:0304013.5611	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 22	3 461 400,00	0,00	-
970	72:24:0304013.5612	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 23	4 258 400,00	0,01	-
971	72:24:0304013.5613	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 24	3 173 500,00	0,00	-
972	72:24:0304013.5614	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 25	2 277 600,00	0,00	-
973	72:24:0304013.5615	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 26	2 185 200,00	0,00	-
974	72:24:0304013.5616	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 27	2 647 400,00	0,00	-

1 062	72:24:0304013:5572	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 115	2 646 900,00	0,00	-
1 063	72:24:0304013:5573	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 116	2 682 500,00	0,00	-
1 064	72:24:0304013:5574	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 117	2 641 500,00	0,00	-
1 065	72:24:0304013:5575	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 118	3 459 700,00	0,00	-
1 066	72:24:0304013:5576	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 119	4 260 200,00	0,01	-
1 067	72:24:0304013:5577	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 120	3 172 400,00	0,00	-
1 068	72:24:0304013:5578	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 121	2 278 200,00	0,00	-
1 069	72:24:0304013:5579	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 122	2 185 800,00	0,00	-
1 070	72:24:0304013:5580	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 123	2 647 400,00	0,00	-
1 071	72:24:0304013:5581	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 124	2 680 200,00	0,00	-
1 072	72:24:0304013:5582	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 125	2 641 500,00	0,00	-
1 073	72:24:0304013:5583	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 126	3 458 600,00	0,00	-
1 074	72:24:0304013:5584	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 66, кв. 127	4 256 700,00	0,01	-
1 075	72:24:0304013:5634	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 1	3 850 300,00	0,01	-
1 076	72:24:0304013:5635	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 2	2 963 100,00	0,00	-
1 077	72:24:0304013:5636	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 3	2 636 700,00	0,00	-
1 078	72:24:0304013:5637	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 4	2 688 500,00	0,00	-
1 079	72:24:0304013:5638	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 5	2 682 200,00	0,00	-
1 080	72:24:0304013:5639	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 6	3 450 600,00	0,00	-
1 081	72:24:0304013:5640	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 7	4 241 200,00	0,01	-
1 082	72:24:0304013:5641	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 8	3 120 100,00	0,00	-
1 083	72:24:0304013:5642	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 9	2 237 600,00	0,00	-
1 084	72:24:0304013:5643	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 10	2 147 400,00	0,00	-
1 085	72:24:0304013:5644	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 11	2 602 600,00	0,00	-
1 086	72:24:0304013:5645	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 12	2 632 000,00	0,00	-
1 087	72:24:0304013:5646	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 13	2 640 400,00	0,00	-
1 088	72:24:0304013:5647	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 14	3 398 400,00	0,00	-
1 089	72:24:0304013:5648	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 15	4 183 700,00	0,01	-
1 090	72:24:0304013:5649	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 16	3 118 400,00	0,00	-
1 091	72:24:0304013:5650	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 17	2 237 000,00	0,00	-
1 092	72:24:0304013:5651	Квартира	жилое	643	Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 68, кв. 18	2 145 700,00	0,00	-

1 429	72.24.0304014.3761	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.98	3 364 800,00	0,00	-
1 430	72.24.0304014.3762	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.99	4 110 400,00	0,01	-
1 431	72.24.0304014.3763	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.100	3 145 400,00	0,00	-
1 432	72.24.0304014.3764	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.101	2 891 800,00	0,00	-
1 433	72.24.0304014.3765	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.102	3 008 100,00	0,00	-
1 434	72.24.0304014.3766	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.103	3 874 100,00	0,01	-
1 435	72.24.0304014.3767	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.104	2 934 300,00	0,00	-
1 436	72.24.0304014.3768	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.105	3 364 800,00	0,00	-
1 437	72.24.0304014.3769	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.106	4 110 400,00	0,01	-
1 438	72.24.0304014.3770	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.107	3 145 400,00	0,00	-
1 439	72.24.0304014.3771	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.108	2 891 800,00	0,00	-
1 440	72.24.0304014.3772	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.109	3 008 100,00	0,00	-
1 441	72.24.0304014.3773	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.110	3 874 100,00	0,01	-
1 442	72.24.0304014.3774	Квартира	жилое	643	г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ПТ-1)кв.111	2 934 300,00	0,00	-
1 443	77.04.0001009.6363	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 2	8 145 633,00	0,01	-
1 444	77.04.0001009.6364	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 3	18 509 021,00	0,03	-
1 445	77.04.0001009.6365	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 4	18 509 021,00	0,03	-
1 446	77.04.0001009.6367	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 6	28 027 281,00	0,04	-
1 447	77.04.0001009.6368	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 7	28 165 107,00	0,04	-
1 448	77.04.0001009.6369	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 8	8 187 017,00	0,01	-
1 449	77.04.0001009.6370	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 9	18 601 084,00	0,03	-
1 450	77.04.0001009.6372	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 11	8 187 017,00	0,01	-
1 451	77.04.0001009.6373	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 12	28 165 107,00	0,04	-
1 452	77.04.0001009.6939	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 379	21 025 993,00	0,03	-
1 453	77.04.0001009.6374	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 14	28 303 731,00	0,04	-
1 454	77.04.0001009.6375	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 15	8 228 630,00	0,01	-
1 455	77.04.0001009.6376	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 16	18 693 720,00	0,03	-
1 456	77.04.0001009.6377	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 17	18 693 720,00	0,03	-
1 457	77.04.0001009.6378	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 18	8 228 630,00	0,01	-
1 458	77.04.0001009.6379	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 19	28 303 731,00	0,04	-
1 459	77.04.0001009.6380	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 20	28 443 153,00	0,04	-
1 460	77.04.0001009.6381	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 21	8 270 529,00	0,01	-
1 461	77.04.0001009.6382	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 22	18 786 858,00	0,03	-
1 462	77.04.0001009.6383	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 23	18 786 858,00	0,03	-
1 463	77.04.0001009.6384	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 24	8 270 529,00	0,01	-
1 464	77.04.0001009.6385	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 25	28 443 153,00	0,04	-
1 465	77.04.0001009.6386	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 26	28 583 601,00	0,04	-
1 466	77.04.0001009.6387	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 27	8 312 657,00	0,01	-
1 467	77.04.0001009.6388	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 28	18 880 642,00	0,03	-
1 468	77.04.0001009.6389	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 29	18 880 642,00	0,03	-
1 469	77.04.0001009.6390	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 30	8 312 657,00	0,01	-
1 470	77.04.0001009.6391	Квартира	жилое	643	г. Москва, ул. шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1, Квартира 31	28 583 601,00	0,04	-

2 361	77:09:0005007:19258	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 423	1 360 000,00	0,00	-
2 362	77:09:0005007:19260	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 425	1 433 000,00	0,00	-
2 363	77:09:0005007:19262	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 427	1 433 000,00	0,00	-
2 364	77:09:0005007:19263	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 428	1 432 000,00	0,00	-
2 365	77:09:0005007:19304	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 465	1 254 000,00	0,00	-
2 366	77:09:0005007:19035	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 35	1 329 000,00	0,00	-
2 367	77:09:0005007:19499	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 74	1 433 000,00	0,00	-
2 368	77:09:0005007:18617	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 26	1 335 000,00	0,00	-
2 369	77:09:0005007:18953	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 18	1 267 000,00	0,00	-
2 370	77:09:0005007:19497	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 73	1 433 000,00	0,00	-
2 371	77:09:0005007:19350	Машино-место	Нежилое	643	г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, Машино-место 72	1 360 000,00	0,00	-
2 372	77:07:0005007:12735	Машино-место	машино-место	643	г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, ул. Вавилысы Кожной, вл. 13, Машино-место 2441м	1 539 500,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	13 680 128 703,00	19,68	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-1416	27.12.2016	15.03.2020	ООО "Концепция современного строительства"	1147746784646	Имущественные права	Помещение жилое	г.Москва, ш. Энтузиастов, д.3, к.1.	202 608 688,00	0,29	-
2	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.	3 252 000,00	0,00	-
3	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	2 520 596 000,00	3,57	-
4	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	2 823 617 300,00	4,00	-
5	УК-22/699-19	27.12.2019	01.04.2020	Акционерное общество «Корпорация ТЭН»	1027739004358	Имущественные права	Помещение нежилое иное, чем офисное	г. Москва г, ул. Автозаводская, владение № 23	161 950 000,00	0,23	-
6	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.	1 960 007 000,00	2,78	-
7	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.	74 220 000,00	0,11	-
8	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.	43 338 000,00	0,06	-
9	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.	2 092 087 000,00	2,97	-

10	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.	91 770 000,00	0,13	-
11	УК-22/301-19	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.	54 333 000,00	0,08	-
12	СС-5197	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	жилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шеллеихонская, вл. 34.	2 263 593 000,00	3,21	-
13	СС-5198	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шеллеихонская, вл. 34.	235 847 000,00	0,33	-
14	СС-5199	18.12.2018	30.06.2022	Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»	1027739404109	Имущественные права	нежилое	г. Москва, ул. Шенюгина, вл. 1, наб. Шеллеихонская, вл. 34.	42 941 000,00	0,06	-
15	АМ-ДДП-КВ-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОЙМЕХАНИЗ АЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	жилое	г. Москва, БАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	1 429 097 000,00	2,03	-
16	АМ-ДДП-ММ-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОЙМЕХАНИЗ АЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	нежилое	г. Москва, БАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	89 621 000,00	0,13	-
17	АМ-ДДП-НП-В-АИЖК	28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОЙМЕХАНИЗ АЦИЯ № 4»	1037739276167	Имущественные права	нежилое	г. Москва, БАО, Гольяново, ул. Амурская, вл. 3.	29 480 000,00	0,04	-
18	УК-22/418-19	05.09.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1"	1073667037620	Имущественные права	нежилое	г. Воронеж, ул. 9 Января, 68/2	14 802 000,00	0,02	-
19	УК-22/419-19	05.09.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1"	1073667037620	Имущественные права	жилое	г. Воронеж, ул. 9 Января, 68/2	625 846 000,00	0,89	-
20	УК-22/397-20	18.03.2020	30.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА, ЕКАТЕРИНБУРГ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1132651032051	Имущественные права	жилое	Свердловская область, г. Екатеринбург? ул. Шаумна – Московская – Фурманова, строящаяся на Земельном участке, 2 очередь строительства, жилой блок А3, подъезды 1-6.	1 390 067 000,00	1,97	-
21	УК-22/395-20	18.03.2020	30.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА, ЕКАТЕРИНБУРГ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1132651032051	Имущественные права	нежилое	Свердловская область, г. Екатеринбург.	32 644 000,00	0,05	-
22	УК-22/396-20	18.03.2020	30.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА, ЕКАТЕРИНБУРГ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1132651032051	Имущественные права	нежилое	Свердловская область, г. Екатеринбург.	67 922 000,00	0,10	-
23	1/МП/А/3-13	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	2 654 326 000,00	3,76	-
24	2/МП/А/4-26	22.08.2016	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Волей Гранд"	1087746378048	Имущественные права	Помещение нежилов иное, чем офисное	г.Москва, ул. Васильсы Кожиной, вл.13	5 825 258 000,00	8,26	-
25	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	38 851 000,00	0,06	-
26	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	256 141 000,00	0,36	-
27	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	684 560 000,00	0,97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	25 708 774 988,00	36,44	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 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	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 (TIN) 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 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 и/б через брокера	RUB	Договор обслуживания на финансовых рынках 1001671 от 09.02.2017	-	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793	1087746377113	123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, ЭТ 16 ПОМ III КОМ 6	RUS	9 520 764,79	9 520 764,79	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды с правом выкупа ЗСНХ.2730 от 28.12.2017	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат"	1658087524	1071690035185	626150, область Тюменская, город Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1	RUS	61 366 572,75	61 366 572,75	0,09	-

3	Расчеты по услугам	RUB	Договор аренды с правом выкупа ЗСНХ.2730 от 26.12.2017	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтегазовый Комбинат"	1658087524	1071690035185	626150, область Тюменская, город Табыльск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1	RUS	2 934 337,02	2 934 337,02	0,00	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Спецификация 7 к Договору 200320-ДР от 13.04.2020	27.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Умный Склад"	7720575485	1077746298630	108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22 й, (п. Московский) домопладение 4, стр.1, офис 223Е	RUS	1 358 773,50	1 358 773,50	0,00	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор на размещение рекламы 1400 от 31.01.2020	-	Общество с ограниченной ответственностью "Айриатор"	7718935772	1137746481190	107023, Москва город, улица Электрозводская, д. 27, стр. 8, пом. 1 эт. 5	RUS	30 166 256,21	30 166 256,21	0,04	-
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор на поставку системы диспетчеризации 142-19 от 22.10.2019	-	Общество с ограниченной ответственностью "Саурес"	7727296410	1167746705235	117418 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОЧЕРЕМУШКИ НОЖАЯ ДОМ 61 КОМНАТЫ 37, 38, 66, 67, 68	RUS	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №УК-22/951-20 на поставку продукции от 14.09.2020	-	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕДИ ПРИМА"	7447225039	1137447006036	454084, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА КАСИНСКАЯ, ДОМ 5-В, ЭТАЖ 4, ОФИС 405	RUS	2 512 127,31	2 512 127,31	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 106 831,58	110 106 831,58	0,16	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
							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	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
										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 сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор СС-5197 от 16.12.2018	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная застройщик "Сердце Столицы"	1207700294801	9729299057	119136, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 этаж подземный 5, ком. 543	RUS	361 189 810,26	385 066 800,00	12,39	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор УК-22/397-20 участия в долевом строительстве от 18.03.2020	30.09.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА, ЕКАТЕРИНБУРГ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1132651032051	2635825953	620075, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 37/05	RUS	673 036 507,61	693 232 478,64	23,09	-
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	255 733 740,00	255 733 740,00	8,78	-
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	68 108 757,15	68 239 325,00	2,34	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор УК-22/84-18 участия в долевом строительстве от 10.10.2018	15.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	5137746227670	7729760588	119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр.1	RUS	168 463 874,11	168 809 919,46	5,78	-
6	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	389 660 302,76	400 233 600,00	13,37	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор участия в долевом строительстве №АМ-ДП-КБ-Б-АИЖ К от 28.12.2018	31.12.2021	Акционерное общество «МОССТРОЙМЕХАНИЗ АЦИЯ № 4»	1037739276167	7705001711	392024, Область Тамбовская, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 148, эт/оф 2/9.	RUS	610 400 281,63	635 004 000,00	20,95	-
8	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. Пеш-Стрелецкая, д.95	RUS	109 660 340,55	111 784 850,00	3,76	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 636 253 614,07	2 718 104 713,10	90,46	x

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)