

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Социальные инвестиции"	2827	94188731	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РБМ Капитал"	21-000-1-00798	5

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

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

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1		
Денежные средства - всего	01	10 815,20		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 815,20		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 815,20		
в иностранной валюте	01.01.02	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе	04	341 992 979,00	95,84	96,72
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	341 992 979,00	95,84	96,72
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	14 831 365,44	4,16	4,19
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0
по сделкам	08.02	13 921 374,12	3,9	3,94
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	909 991,32	0,26	0,26

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	356 835 159,64	100,92

Раздел IV. Обязательства



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

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Платформы	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента депозитарных расписок	TIN**	Вид валюты депозитарных расписок	Вид валюты номинала депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN**	Российские депозитарные расписки - Вид государственного регистрационного номера депозитарных расписок	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер органа доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива**	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обязательство, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

#### 2.11. Другие ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
							9	10	11			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер (ИН) или идентификационный номер (ИИН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вал номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN** представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9	10	11	12	13	14	15	16			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного лист (выпущенного акции (если выдан/выпущены листы (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего объема долевых акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего объема долевых акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимого имущества	Недвижимое имущество - Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	50:16:0103032:85	Земельный участок, общ.пл 12 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:85 по адр. Московская обл, Ногинский р-н, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	17 757 360,00	4,98	СИ14
2	50:16:0103032:402	Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. площадь 751,9 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос. Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	29 900 045,00	8,38	СИ13
3	50:16:0103032:86	Земельный участок, общ.пл 35 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:86 по адр. Московская обл, Ногинский р-н, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос. Горбуша	45 319 400,00	12,7	СИ12



4	50:16:0103028:259	Нежилые помещения: водоизборная скважина, 1-этажный, общ. площадь 30 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	2 697 680,00	0,76	СИ11
5	50:16:0103028:263	Нежилые помещения: здание 02-этажный (подзем.этажей-01), общ. площадь 331,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	12 095 773,00	3,39	СИ10
6	50:16:0103028:276	Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, общ. площадь 34,1 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	753 038,00	0,21	СИ9
7	50:16:0103028:247	Нежилые помещения: здание КНС 1-этажный, общ. площадь 22,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	894 174,00	0,25	СИ8
8	50:16:0103028:273	Нежилые помещения: охранная будка 1-этажный, общ. площадь 11,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	269 971,00	0,08	СИ7
9	50:16:0103028:260	Нежилые помещения: здание котельной 02-этажный, общ. площадь 174,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	5 104 451,00	1,43	СИ6
10	50:16:0103028:272	Нежилые помещения: здание гаража, 1-этажный, общ. площадь 232 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	2 716 655,00	0,76	СИ5
11	50:16:0103028:274	Нежилые помещения: здание, корпус 2, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2699 кв.м., инв.№ 162-053-122Г, инв.Ж	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	100 294 277,00	28,11	СИ2
12	50:16:0103028:325	Нежилые помещения: корпус №1, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2829,2 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	124 190 155,00	34,8	СИ1
Итого	x	x	x	x	x	341 992 979,00	95,84	x

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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии сокращений) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Классификатор (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Наименование 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	Право аренды недвижимого имущества (переоформлено ли юридически с лиц)	Право аренды недвижимого имущества (переоформлено ли юридически с лиц)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

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



					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\*TIN - Tax Identification Number ("Tax Identification Number").

#### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование 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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	0	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	Формы, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								фактическая и сумма задолженности	стоимость для расчета стоимости чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		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	
1	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-03-2021	03.03.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	288 990,46	411 557,80	0,08	
2	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-03-2021	03.03.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	700 000,00	1 000 000,00	0,2	
3	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-02-2021	03.02.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	377 951,22	539 930,32	0,11	
4	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-02-2021	03.02.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	700 000,00	1 000 000,00	0,2	
5	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 13-01-2021	13.01.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	539 145,61	770 208,02	0,15	
6	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 13-01-2021	13.01.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	700 000,00	1 000 000,00	0,2	
7	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-12-2020	03.12.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	409 593,41	819 186,82	0,11	
8	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-12-2020	03.12.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
9	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05-11-2020	05.11.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	178 162,79	356 325,59	0,05	
10	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05-11-2020	05.11.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
11	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05-10-2020	05.10.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	273 906,81	547 813,62	0,08	
12	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05-10-2020	05.10.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
13	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-09-2020	03.09.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	285 631,11	571 262,22	0,08	
14	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03-09-2020	03.09.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
15	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05-08-2020	05.08.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	169 695,28	339 390,56	0,05	

16	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05.08.2020	05.08.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
17	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 06.07.2020	06.07.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	232 075,80	464 151,60	0,07	
18	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 06.07.2020	06.07.2020	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	500 000,00	1 000 000,00	0,14	
19	по сделкам	RUB	Договор аренды № 03/18 от 27.03.2018; дата погашения 29.06.2021	29.06.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	184 000,00	184 000,00	0,05	
20	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05.07.2021	05.07.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	177 173,52	177 173,52	0,05	
21	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05.07.2021	05.07.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,28	
22	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03.06.2021	03.06.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	260 973,11	260 973,11	0,07	
23	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 03.06.2021	03.06.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,28	
24	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 13.05.2021	13.05.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	1 013 470,48	1 013 470,48	0,28	
25	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 13.05.2021	13.05.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,28	
26	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05.04.2021	05.04.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	421 504,52	421 504,52	0,12	
27	по сделкам	RUB	Договор аренды от 19.11.2015; дата погашения 05.04.2021	05.04.2021	ООО "Благополучие"	7707741398	111774602063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, поселок Горбуша	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,28	
28	прочая	RUB	Договор энергоснабжения №00416009 от 16.01.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМТО) ГЭС МО Академический, улица Ванюкова, дом 9	RUS	274 354,53	274 354,53	0,08	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
29	прочая	RUB	КТ-2019-10 от 01.10.2019		ООО "УК "КВАРТАЛЫ ТВЕРИ"	6949111097	1186952008297	Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Курциное, деревня С.Славнов, дом 2, корпус А, оф.18	RUS	276 000,00	276 000,00	0,08	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 461 728,65	20 427 302,71	4,05	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, а 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	
							0	0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств – в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РИМ Социальные инвестиции"	14.07.2021	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РИМ Бюджет"	1057749282810	7722563196	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЭ МО Басманная, улица Земляной Вал, дом 9, этаж 8, помещение 1, комнаты 1, 17	RUS	500 000,00	500 000,00	15,35	
2	Кредиторская задолженность по земельному налогу	RUB	Налоговый кодекс РФ	02.08.2021	Исполнение Федеральной налоговой службы по г.Ногинску Московской области	1045017200073	5031010382	Московская область, городской округ Богородский, Ногинск город, улица Рабочая, дом 105	RUS	305 496,00	305 496,00	9,38	
3	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2021	Исполнение Федеральной налоговой службы по г.Ногинску Московской области	1045017200073	5031010382	Московская область, городской округ Богородский, Ногинск город, улица Рабочая, дом 105	RUS	1 410 292,00	1 410 292,00	43,29	
4	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет ЦДС	RUB	Налоговый кодекс РФ		МФН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильев, ул. Пулковская, дом 1, корпус 2, литера А	RUS	265 949,95	265 949,95	8,16	Дата окончания срока задолженности не установлена
5	Расчеты прочие	RUB	Договор №М-2017-05-7 от 30.05.2017		ООО "ПРО-Результ"	1157746172715	7708249083	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЭ МО Замоскворечье, улица Щипок, дом №9/26, строение 1 эт.Ч, пом.З, пом.14	RUS	45 000,00	45 000,00	1,38	Дата окончания срока задолженности не установлена
6	Расчеты прочие	RUB	КТ-2019-10 от 01.10.2019		ООО "УК "КВАРТАЛЫ ТВЕРИ"	1186952008297	6949111097	Российская Федерация, Тверская обл., Калининский р-н, Бурлаковское сельское поселение, Сельское д, дом № 2, корпус А, оф.18	RUS	28 995,06	28 995,06	0,89	Дата окончания срока задолженности не установлена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 555 733,01	2 555 733,01	78,46	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших покрытие совокупности короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмиссита ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
								0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

0

Иная информация

Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

Володарский Алексей Владимирович  
(инициалы, фамилия)