

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	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	552 944,49	0,09	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	552 944,49	0,09	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0JUQE1	23.06.2020	7 365,00	7 368 682,50	1,21	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	12 450,00	12 447 510,00	2,05	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	19 816 192,50	3,26	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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
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
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
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)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	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	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
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	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 наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН 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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН 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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН 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
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	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	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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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	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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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	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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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 выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN 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
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	552 689 817,00	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	31 940 061,00	-
Итого	x	x	x	x	x	584 629 878,00	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 номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер 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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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
1	-	0,00	0,00	-
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	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
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	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	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
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	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	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
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	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 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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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	7
1	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
1	-	-	0,00	0,00	-
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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
1	-	-	0,00	0,00	-
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	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
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	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
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	16 923,71	16 923,71	0,00	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4B022601000B	27.09.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	4 124,40	4 124,40	0,00	-
3	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4B024301000B	08.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	342 624,00	342 624,00	0,06	-
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01	-
5	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,47	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	17.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп.2	1027807980991	3 900,00	3 900,00	0,00	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	17.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп.2	1027807980991	14 774,09	14 774,09	0,00	-

8	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	125 000,00	125 000,00	0,02	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	875,17	0,00	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	497,76	0,00	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	27 119,69	0,00	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 428,40	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 417 576,52	3 461 497,54	0,56	x

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

##### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.07.2016	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	254 410,85	0,79	-
Итого	x	x	x	x	x	254 410,85	0,79	x

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	01.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	1 361 608,00	4,24	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Домодедовская, д.12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	01.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	13 459,00	0,04	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Домодедовская, д.12, стр.2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.07.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.09.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.07.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Копенгаген Э, Дания	34702020	593 625,30	1,85	-

7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	19,15	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	19,15	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	19,15	-
13	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	125 000,00	0,39	-
14	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	23 229,24	0,07	-
15	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	34 132,76	0,11	-
16	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,65	-
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	59 362,28	0,18	-
18	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,06	-
Итого	х	х	х	х	х	х	26 408 827,07	82,02	х