

| Раздел 1. 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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" | 1702 | 94164529 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" | 21-000-1-00556 |

| | 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 |
| Значения | 2020-09-30 | 2020-08-31 | 643-RUB |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | | | |
|---|------------|--|---|---|--|
| | | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные средства – всего | 01 | 27834.85 | 1721793.93 | 0.01 | 0.01 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 27834.85 | 1721793.93 | 0.01 | 0.01 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 27834.85 | 1721793.93 | 0.01 | 0.01 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | | | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | | | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | | | |
|---|------------|--|--|---|--|
| | | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую 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 | 2 | 3 | 4 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | | | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | | | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую 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 | 4 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | | | | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | | | | |
| иностраннные депозитарные расписки | 03.03 | | | | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | | | | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | | | | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | 385216560.00 | 384740601.00 | 98.83 | 101.28 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 385216560.00 | 384740601.00 | 98.83 | 101.28 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|--|---|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | 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) Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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) Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущественные права – всего | 05 | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | | | | |
| иные имущественные права | 05.05 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | | | | |
| закладные | 06.02 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|--|---|
| | | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Иное имущество – всего | 07 | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | | | | |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | | | | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | | | | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их | 07.04 | | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | | | | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | | | | |
| художественные ценности | 07.05 | | | | |
| иное имущество | 07.06 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | | |
|--|------------|--|---|---|--|
| | | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 4521992.20 | 6981898.05 | 1.16 | 1.19 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | | | | |
| по сделкам | 08.02 | 4457060.14 | 4442003.01 | 1.14 | 1.17 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | | | | |
| прочая | 08.04 | 64932.06 | 2539895.04 | 0.02 | 0.02 |

| Подраздел 9. Общая стоимость активов | | |
|---|--|---|
| Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату | Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 |
| 389766387.05 | 393444292.98 | 102.48 |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел IV. Обязательства | | | |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | 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 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 1615229.82 | 4225516.01 | 17.15 | 0.42 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 7805393.19 | 6979314.68 | 82.85 | 2.05 |
| управляющей компании | 11.01 | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 7805393.19 | 6979314.68 | 82.85 | 2.05 |
| Общая величина обязательств | 12 | 9420623.01 | 11204830.69 | 100.00 | 2.48 |

| Наименование показателя | Код строки | Раздел 5. Стоимость чистых активов | |
|---|------------|--|---|
| | | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| | | 1 | 2 |
| Стоимость чистых активов | 13 | 380345764.04 | 382239462.29 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 73500.00000 | 73500.00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 15 | 5174.77 | 5200.54 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---|------------------------|--|--------------------------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 1037739028678 | 3185 | | 643-RUB | расчетный | 27834.85 | 0.01 | p/c 407018107000028214 8 |
| Итого | | | | | | 27834.85 | 0.01 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | 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 |
| итого | | | | | | | | | |

Подраздел 2.1. Обязания российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

| Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|----------------|---|--|--|--------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов штуч. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, процентов | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента 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) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| Полное название пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления пассивным 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 пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|------------|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|------------|
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента 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 |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--|--------------------|------------|
| Наименование эмиссента 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 акционерной массы | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости акционерной массы | Наименование биржи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 3.2. Обязания иностранных государств

| 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 государств - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Республика Беларусь 2 - Беларусь - Подраздел 3.4. Инвестиционные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| Полномочный инвеститель Беларусь | Код государственного регистрационного номерирования | ГРН | Код валюты номинала внешней бухгалтерии | Регистрационный номер выпуска | Код ДНУ (если применяется) | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии в системе учета, млн | Полномочный инвеститель предоставляет внешнюю бухгалтерию | Полномочный инвеститель предоставляет внешнюю бухгалтерию (ИИИ) (ГРН) номинал предоставляет внешнюю бухгалтерию | Полномочный инвеститель предоставляет внешнюю бухгалтерию | Регистрационный номер при осуществлении внешней бухгалтерии | Код ДНУ | Код государственного регистрационного номерирования инвестиционного предоставителя внешней бухгалтерии | Код валюты номинала предоставителя внешней бухгалтерии | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии в системе учета, млн | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии в системе учета, млн | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии в системе учета, млн | Инвестиционные доходы от реализации внешней бухгалтерии в системе учета, млн | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--------------------------|------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, владеющего паями (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - 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 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | 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 количества размещенных ценных бумаг в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| 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 | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|-------------|---|---|-----------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77:01:0001002:1017 | Здание | Здание нежилое иное, чем офисное и гараж | 643 | г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1 | 385216560.00 | 98.83 | |
| итого | | | | | 385216560.00 | 98.83 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 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 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | 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 расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (PIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 - Стоимость актива | 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 - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| иное | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | 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 земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|------------|
| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|--|--|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Засланные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (контракта займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Засланные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Засланные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| итого | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| 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 | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--|-----|---|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|------------|
| 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) | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы Стоимость актива | Драгоценные металлы Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| итого | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| итого | | | | | | |

| Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| итого | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

| Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| итого | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государственной регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Движ. из общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчеты по прочим расходам/доходам | 643-RUB | договор 97117762 (АО "Мосэнергосбыт") от 01.04.2013 | | АО "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 1057746557329 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 | 643 | 118804.33 | 118804.33 | 0.03 | |
| Расчеты по прочим расходам/доходам | 643-RUB | договор 97120162 (АО "Мосэнергосбыт") от 01.10.2016 | | АО "Мосэнергосбыт" | 7736520080 | 1057746557329 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 | 643 | 81419.86 | 81419.86 | 0.02 | |
| Расчеты по прочим расходам/доходам | 643-RUB | договор МОЭСК дог. ИА-12-202-3265(919775) от 15.08.2012 | | ПАО "МОЭСК" | 5056065113 | 1057746555811 | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-я Павелецкой проезд, 3, стр. 2 | 643 | 60589.70 | 60589.70 | 0.02 | |
| Расчеты по прочим расходам/доходам | 643-RUB | договор 50 (ООО "Энергоресурс") от 28.07.2014 | | ООО "Энергоресурс" | 7714780824 | 1097746275186 | 127055, г. Москва, ул. Обручова, д.7, пом. 412 | 643 | 180650.00 | 180650.00 | 0.05 | |
| Начисленные арендные платежи | 643-RUB | договор 45ЭР15 (ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА) от 01.11.2015 | 2020-09-30 | ООО "ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА" | 7704310442 | 1157746253323 | 119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 1 | 643 | 2219880.00 | 2219880.00 | 0.57 | |
| Начисленные арендные платежи | 643-RUB | договор 45ЭР15 (ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА) от 01.11.2015 | 2020-07-31 | ООО "ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА" | 7704310442 | 1157746253323 | 119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 1 | 643 | 665964.00 | 2219880.00 | 0.17 | |
| Начисленные арендные платежи | 643-RUB | договор 45ЭР15 (ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА) от 01.11.2015 | 2020-08-31 | ООО "ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ МОСКВА" | 7704310442 | 1157746253323 | 119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 1 | 643 | 1109940.00 | 2219880.00 | 0.28 | |
| НДС к вычету | 643-RUB | НК РФ | | Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС №6 по г. Москве) | 7706044740 | 1047706070840 | 115191, г. Москва, Б.Тульская ул. д. 15 | 643 | 61479.42 | 61479.42 | 0.02 | |
| итого | | | | | | | | | 4498727.31 | 7162583.31 | 1.15 | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|------------|
| 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) - стоимость для расчета чистой стоимости активов | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|---|--|------------|
| 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) (П/Н) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ ПИФ | 2020-10-14 | ООО "УК "МЕТРОНОЛЬ" | 1027706025885 | 770628507 | 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1 | 643 | 400000.00 | 400000.00 | 4.25 | |
| Расчеты по прочим расходам/доходам | 643-RUB | договор 840-К (ООО «УК Столица») от 15.05.2015 | | ООО "УК Столица" | 1097746769779 | 7705904431 | 109240, г. Москва, Вермяя Радищевская, д.4, стр3 | 643 | 158607.61 | 158607.61 | 1.68 | |
| Обеспечительный взнос по договорам аренды (непереносимый) | 643-RUB | договор 322Р/14 (ООО "НЬЮ АРК") от 22.12.2014 | 2015-10-31 | ООО "НЬЮ АРК" | 1117746861320 | 7709888766 | 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.15 | 643 | 22634.00 | 22634.00 | 0.24 | |
| Расчеты с бюджетом по НДС | 643-RUB | НК РФ | | Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС №6 по г. Москве) | 1047706070840 | 7706044740 | 115191, г. Москва, Б.Пулковская ул. д. 15 | 643 | 860318.58 | 860318.58 | 9.13 | |
| Расчеты с бюджетом по налогу на имущество | 643-RUB | НК РФ | 2020-10-31 | Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС №4 по г. Москве) | 1047704058060 | 7704058987 | 119048, г. Москва, ул. Донская, д.12, корпус 2, стр. 5 | 643 | 148187.00 | 148187.00 | 1.57 | |
| итого | | | | | | | | | 1589747.19 | 1589747.19 | 16.88 | |

| | Содержание |
|---|-------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Захаров Александр Константинович |

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|---|
| Пашенин Михаил Сергеевич | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» | 7723811155 | 1117746703579 |

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |

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

| | |
|-----------------|---|
| | Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация) |
| Иная информация | Содержание |

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

| | |
|--|---|
| 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 |
| 1 | 2 |