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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»	2173	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94174002

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
31.03.2021	26.02.2021	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	35 374 599,17	23 640 157,56	6,31	6,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	35 374 599,17	23 640 157,56	6,31	6,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	35 374 599,17	23 640 157,56	6,31	6,65
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				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них: 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				
в том числе: 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				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	522 762 000,00	522 762 000,00	93,24	98,25
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	522 762 000,00	522 762 000,00	93,24	98,25
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				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: 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	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				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				

в том числе: 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 денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2 542 358,20	7 100 468,10	0,45	0,48
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	2 542 358,20	7 100 468,10	0,45	0,48

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	560 678 957,37	553 502 625,66	105,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	28 309 543,15	21 522 592,24	98,93	5,32
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	304 933,89	237 481,94	1,07	0,06
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	304 933,89	237 481,94	1,07	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	28 614 477,04	21 760 074,18	100,00	5,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	532 064 480,33	531 742 551,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350,00000	17 350,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	30 666,54	30 647,99

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

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	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	19	RUB	Другие счета	80 800,00	0,01	Счет доверительного управления
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354		RUB	Другие счета	35 293 799,17	6,29	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	35 374 599,17	6,31	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				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 выда-ну паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	78:07:0003267:3158	Офис	нежилое	RUS	г.Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12 лит. А пом. 18Н	32 038 000,00	5,71	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5	11 736 000,00	2,09	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
3	77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26	55 230 000,00	9,85	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
4	77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	18 136 000,00	3,23	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
5	77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	95 846 000,00	17,09	Помещение, общая площадь 1 740,8 кв.м.

6	77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	27 117 000,00	4,84	Помещение, общая площадь 494,1 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26 038 500,00	4,64	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	16 103 000,00	2,87	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
9	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	54 688 000,00	9,75	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
10	77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	77 500 000,00	13,82	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
11	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	69 497 000,00	12,40	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
12	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	12 215 500,00	2,18	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
13	50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	10 638 000,00	1,90	Встроеное помещение в здании гражданского назначения, общая плащадь 258,4 кв.м.
14	78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	г. Санкт-Петербург, Маяковского ул, д. 6 лит. А пом. 4Н	15 979 000,00	2,85	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	522 762 000,00	93,24	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x				x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС по приобретенным ценностям	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	90 413,38	90 413,38	0,02	
2	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	1 512 050,08	1 512 050,08	0,27	
3	Прочие налоги и сборы	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве)	7726062105	1047726027095	117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1., к.1	RUS	71 454,00	71 454,00	0,01	
4	Авансы выданные	RUB	Договор поручения №РАД-81/2021 от 02.02.2021г.	Не установлена	Акционерное общество "Российский аукционный дом"	7838430413	1097847233351	190000, г.Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.5, лит.В	RUS	30 000,00	30 000,00	0,01	
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е"	7705947629	1111746309526	115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, д. 48, строение 1, комната 3	RUS	61 790,63	61 790,63	0,01	
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	05.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	7813590944	1147847202580	197110, Санкт-Петербург г, Рюхина ул, дом № 12, литера А, офис 18Н	RUS	65 379,24	65 379,24	0,01	
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	7813590944	1147847202580	197110, Санкт-Петербург г, Рюхина ул, дом № 12, литера А, офис 18Н	RUS	133 374,51	133 374,51	0,02	

8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №Д/812.87/16762 от 10.12.2020г.	05.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Московский областной единый расчетно-информационный центр"	5037008735	1135043002962	142280, Московская область, г.Протвино, ул.Победы, д.2, комн.7	RUS	38 924,58	38 924,58	0,01	
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №Д/812.87/16762 от 10.12.2020г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Московский областной единый расчетно-информационный центр"	5037008735	1135043002962	142280, Московская область, г.Протвино, ул.Победы, д.2, комн.7	RUS	34 026,66	34 026,66	0,01	
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	7737531091	1087746635294	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	RUS	108 840,93	108 840,93	0,02	
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-101116 от 10.11.2016г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ"	7733257320	5157746022891	125367, г. Москва, проезд Полесский, д. 16, строение 1, пом. I, ком. 32	RUS	37 616,99	37 616,99	0,01	
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-БОР"	5246046741	1145246012230	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	RUS	34 937,87	34 937,87	0,01	
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	9710006050	5157746198660	125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26, эт 1 пом I ком 5	RUS	94 820,26	94 820,26	0,02	
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	1027700280937	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	RUS	34 616,10	34 616,10	0,01	
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-180618 от 18.06.2018г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	7708293861	1167746598040	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	RUS	65 371,88	65 371,88	0,01	
16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МР-1-011018 от 01.10.2018г.	07.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	7708293861	1167746598040	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	RUS	52 769,47	52 769,47	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 466 386,58	2 466 386,58	0,44	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (основание)	Код валюты	Основание	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины	Код гражданства	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	возникновения задолженности	погашения задолженности	(при наличии последнего) кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечительный депозит	RUB	Договору аренды №МР-1-220321 от 22.03.2021г.	Не установлена	Хекилаев Алан Хаджи-Муратович	Паспорт гражданина РФ, 9013 088415. Выдан: отделом УФМС России по респ. Северная Осетия-Алания в Северо западном МО г.Владикавказа, 02.08.2013	300 000,00	300 000,00	1,05	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	1,05	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	RUS	2 839 683,81	2 839 683,81	9,92	
2	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.04.2021	Управление Федерального казначейства г. Москвы (ИФНС России №5 по г. Москве)	1047705092380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	RUS	1 809 316,00	1 809 316,00	6,32	
3	Вознаграждение управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления	14.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	RUS	930 000,00	930 000,00	3,25	
4	Доход по инвестиционным паям	RUB	Правила доверительного управления	11.05.2021	Владельцы инвестиционных паев				RUS	11 600 000,00	11 600 000,00	40,54	Данные отсутствуют на момент составления отчетности.
5	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е"	1117746309526	7705947629	115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, д. 48, строение 1, комната 3	RUS	1 051 496,55	1 051 496,55	3,67	
6	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е"	1117746309526	7705947629	115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, д. 48, строение 1, комната 3	RUS	380 219,51	380 219,51	1,33	
7	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	1147847202580	7813590944	197110, Санкт-Петербург г, Рюхина ул, дом № 12, литера А, офис 18Н	RUS	1 166 208,21	1 166 208,21	4,08	

8	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	1037700031588	7713046956	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	RUS	308 364,92	308 364,92	1,08	
9	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-210918 от 21.09.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Магеллан"	1167746194208	9701033040	127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корпус 1, офис 1.	RUS	2 000 000,00	2 000 000,00	6,99	
10	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	1087746635294	7737531091	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	RUS	806 261,00	806 261,00	2,82	
11	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-101116 от 10.11.2016г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ"	5157746022891	7733257320	125367, г. Москва, проезд Полесский, д. 16, строение 1, пом. I, ком. 32	RUS	402 333,87	402 333,87	1,41	
12	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	5157746198660	9710006050	125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26, эт 1 пом I ком 5	RUS	998 250,00	998 250,00	3,49	
13	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	RUS	479 430,72	479 430,72	1,68	
14	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-180618 от 18.06.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	1167746598040	7708293861	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	RUS	504 533,90	504 533,90	1,76	
15	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МР-1-011018 от 01.10.2018г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	1167746598040	7708293861	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	RUS	456 570,87	456 570,87	1,60	
16	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	RUB	Договор №МР-1-300117 на оказание охранных услуг от 30.01.2017г.	09.04.2021	ООО ЧОО "ФАРАОН-МСК"	1147746318741	7725822970	117312, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Академический, ул.Ферсмана, д.5А, этаж 2, комната 4	RUS	324 000,00	324 000,00	1,13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 056 669,36	26 056 669,36	91,06	x

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова
(инициалы, фамилия)

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов на 31.03.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 26.07.2011 г. в реестре за № 2173-94174002)

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.)

1. В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 года № 4715-У, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" (далее – Фонд), составленной за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату.

2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к перерасчету стоимости чистых активов, где отклонение использованной в расчете стоимости активов (обязательств) составляет более чем 0,1 % корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет более 0,1 % корректной стоимости чистых активов.

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

В отчетном периоде такие события отсутствовали.

5. Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам).

Требования и обязательства по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) не составляют имущество Фонда.

6. Иная информация о прочих событиях.

Единственным пайщиком Фонда является кредитная организация (далее - Банк) с отозванной лицензией на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2015 года по делу № А40-31510/2015, Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении Банка открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». В деле, касательно отзыва лицензии у Банка, Фонд участия не принимает, так как денежные требования включены в реестр требований кредиторов в 3-ю очередь.

Генеральный директор
управляющей компании **_____ Осипов Д.Б.**

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария **_____ Полякова О.В.**

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»	2173	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94174002

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	9 694 542,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	9 694 542,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	5 450 306,65
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	89 630,41
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	5 360 676,24
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 052 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	930 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	122 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 113 922,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 600 000,00
Прочие доходы	08	1 063 000,00
Прочие расходы	09	1 119 997,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	321 928,85

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)