

Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Башкирская недвижимость 2»
под управлением ООО УК «Надежное управление»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», ОГРН управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 1077759414281, место нахождения управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 115432, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI; правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02.11.2010 в реестре за номером 1962-94168326), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2019 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2019 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год:



в Указаниях Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Надежное управление».

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Надежное управление», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:
расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами

доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 год;

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2019 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.В. Колесникова

Аудиторская организация:
АО «Гориславцев и К. Аудит»
ОГРН 1027700542858
125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11506040133

«20» марта 2020 года

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

Раздел I. Реализован акционерное инвестиционное фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
Закрепленная инвестиционная доля	Общество с ограниченной ответственностью "Аккорд-инвест"	21-006-1-009-02	94-958306	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.03.2018	RUB	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата и объем		Дата и стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				а	б	
Денежные средства - всего	2	12 327 210,14	15 268 103,57	63,39		
в том числе:						
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 327 210,14	15 268 103,57	63,39		
в том числе:						
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 327 210,14	15 268 103,57	63,39		
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00		
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата и объем		Дата и стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				а	б	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00		
облигации российских закладных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00		
из них:						
включая облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации российских эмитентов	02.01.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		
включая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.01	0,00	0,00	0,00		
исключая облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02.01.01.01.01.02	0,00	0,00	0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата и объем		Дата и стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				а	б	
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00		

В том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего					
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранная документация расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные иностранные инвентурные облигации	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	7 024 791,00	7 024 791,00	35,79	36,01
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	7 024 791,00	7 024 791,00	35,79	36,01
из них:					
объекты государственного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты государственного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в праве на доли в уставном капитале организации	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли в уставном капитале организации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале организации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале организации, приобретенные на территории иностранных государств	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отбытия стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
депозиты в рублях по краткосрочным депозитам и депозитам вклада, не удостоверяющим депозитные обязательства	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07				
доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
применение документов для строительства для целей: строительства объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
применение документов для строительства объектов недвижимости в проектной организации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.04	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
долевые вклады	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
применение в проектной организации документов для строительства объектов недвижимости	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые вклады	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	277 538,44	303 500,63	1,43	1,42
в том числе:	08				
участие в уставном капитале российских юридических организаций	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
участие в уставном капитале иностранных юридических организаций	08.02	280 038,05	303 500,63	1,32	1,33
по документам (контракты) отгрузки по договорам купли-продажи на счета и по векселям, в том числе по документам отгрузки	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	17 500,39	0.00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	19 629 567,58	22 426 385,26	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Показатель на текущую отчетную дату	Показатель на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Финансовая задолженность	2	102 021,83	3 027 895,04	84,74	0,52
в том числе:	10				
заем по валютным кредитам и займам	10.01	10 305,17	182 300,07	10,26	0,04
иное имущество, не указанное в строках 10.01-10.02	10.02	0.00	0.00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 10.01-10.02	10.03	10 305,17	182 300,07	10,26	0,04
Общая стоимость обязательств (сумма строк 10+11)	11	102 021,83	3 027 895,04	0,52	0,04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (формулы строк 09 и 12)	2	19 527 545,75	19 398 490,22
в том числе:	13		
стоимость чистых активов по документам, подтверждающим участие в уставном капитале российских юридических организаций	13.01	0.00	0.00
стоимость чистых активов по документам, подтверждающим участие в уставном капитале иностранных юридических организаций	13.02	280 038,05	303 500,63
иное имущество, не указанное в строках 13.01-13.02	13.03	19 247 507,70	19 094 989,59
Общая стоимость чистых активов (сумма строк 13+14)	14	280 038,05	303 500,63
Стоимость чистых активов (формулы строк 09 и 12) минус стоимость чистых активов по документам, подтверждающим участие в уставном капитале российских юридических организаций	15	18 247 507,70	19 094 989,59

4

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер банковского счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1. ПАО «Сбербанк России»	5017003373	2058	77	Расчетный	12 327 210,14	9	12
Итого					12 327 210,14	67,80	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Полный номер банковского счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1. ПАО «Сбербанк России»	5017003373	2058	77	Расчетный	12 327 210,14	9	12
Итого					12 327 210,14	67,80	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный лист (ДОБЛ)	Код ISIN (или присвоенный код)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1											
Итого											

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (или присвоенный код)	Корректировка в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1										
Итого										

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (или присвоенный код)	Корректировка в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1										
Итого										

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (или присвоенный код)	Корректировка в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1										
Итого										

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Код ISIN (или присвоенный код)	Дата погашения	Корректировка в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1											
Итого											

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (или присвоенный код)	Код ISIN (или присвоенный код)	Дата погашения	Корректировка в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от оборота активов в процентах	Примечание
1											
Итого											

2.7. Акция российских юридических лиц

Номер строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организатор-и лица/форма займа	Средств/вклады (или иной ресурс)	Код ИСН (если присвоен)	Категория займа	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2.8. Внешне российские коллективные облигации

Номер строки	Наименование коллективного облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организатор-и лица/форма облигации	Средств/вклады по облигации	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2

2.9. Облигации с включенным выкупом

Номер строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организатор-и лица/форма займа	Средств/вклады (или иной ресурс)	Код ИСН (если присвоен)	Категория займа	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечный сертификат участия	ИНН сертификата	ОГРН сертификата	Управляющая компания	МНН управляющей компании	Код ИСН (если присвоен)	Категория займа	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Номер строки	Складная облигация	ИНН облигации	ОГРН облигации	Облигатор	Код ИСН (если присвоен)	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификатор) займа	ИНН займа	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование займа	ИНН займа	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

3.3. Облигации неаккордных финансовых организаций

Номер строки	Наименование займа	ИНН займа	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификатор) займа	ИНН займа	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестиционного фонда	Тип инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего или владеющего долями (акциями) в пользу лица (выпуск акций) общества на территории Российской Федерации	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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									0,00	0,00	0,00		

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (регистрационный) эмитента	Тип эмитента	Регистрационный номер выпуска	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
Итого							0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие отличить ценные бумаги от других ценных бумаг (наименование ценной бумаги)	ТН лица, обязанного по ценной бумаге (идентификация)	Код государства регистрации (регистрационный) лица	Код валюты выпуска	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							0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (бухгалтерский номер объекта или кадастровый номер объекта по кадастру на 01.01.2018) (идентификация)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, в том числе земельные участки, расположенные на территории иностранных государств)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34.15.060203.1128	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Высокославский обл., Ленинский р-н, Златоусово с/пос., Бобинский пер., д. 11	1 872 724,00	8,54	
2	66.34.0501009.210	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Свердловская обл., Асбест г. Куровской ул., дом № 90	629 260,00	4,73	
3	34.15.060201.20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - землевладение, вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости на территории населенного пункта	RUS	Высокославский обл., Ленинский р-н, Златоусово с/пос., Бобинский пер., дом № 11	387 842,00	1,98	
4	66.34.0501009.93	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - землевладение, вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости на территории населенного пункта	RUS	Свердловская обл., Асбест г. Куровской ул., дом № 90	522 935,00	2,66	
5	61.01.500001.506	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - землевладение, вид разрешенного использования - для размещения объектов недвижимости на территории населенного пункта	RUS	Ростовская обл., Азовский р-н, Кабулу в. Луцкая ул., участок № 4	360 000,00	1,91	
6	39.01.4410230.08	Квадратура	Земельная категория - жилищно-коммунальное хозяйство	RUS	Г. Ижевск, ул. Коммунальный пр-кт, дом № 77, кв. 3	2 932 000,00	14,84	
Итого						7 024 761,00	35,78	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (аренда/лизинг) - Физические лица

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование юридического лица)	Сведения о документе (реквизиты документа), удостоверяющего личность арендатора (гражданина Российской Федерации)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес объекта недвижимости)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) 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								0,00	0,00	

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты депозитной программы	Код валюты депозитной программы	Номинальная стоимость по договору	Место начисления процентов по договору	ИНН (ПН) должника по договору	СРПН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов должника	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00		

6.2. Заемщики

6.2.1. Залоговые депозиты – физические лица

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты депозитной программы	Код валюты депозитной программы	Номинальная стоимость по договору	Место начисления процентов по договору	ИНН (ПН) должника по договору	СРПН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов должника	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00		

6.2.2. Залоговые депозиты – юридические лица

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата окончания договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты депозитной программы	Код валюты депозитной программы	Номинальная стоимость по договору	Место начисления процентов по договору	ИНН (ПН) должника по договору	СРПН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов должника	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00		

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИПН общества с ограниченной ответственностью	Вид доли	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость акций	Доля от общей стоимости активов общества	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ИПН иностранной коммерческой организации	Вид доли	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость акций	Доля от общей стоимости активов общества	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		

7.3. Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (реконструкция)	Стоимость акций	Доля от общей стоимости активов общества	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость металла	Доля от общей стоимости активов общества	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7
		0,00		0,00		

7.5. Требования к кредитной организации выданные депозитом депозитных обязательств по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором в составе драгоценного металла содержится драгоценный металл	Наименование драгоценного металла	ОГРН кредитной организации, в которой выданы требования к составу активов	Стоимость металла	Доля от общей стоимости активов общества	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Средства, полученные от реализации имущества должника	Величина в составе активов, руб.	Сумма актива, руб.	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	к	к	0,00	0,00	к

7.7. Иной имущество, не указанное в таблице пунктов 7.1 - 7.6

№ п/п	Средства, полученные от реализации имущества должника	Кол-во в составе активов, штук	Сумма актива, руб.	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	к	0,00	0,00	0,00	к

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Вид валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
						Средства в наличной форме (денежная сумма)	Финансовая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества	RUB	Договор купли-продажи № 11.07.2018 от 31.07.2018	30.08.2019	Дубровин Анна Александровна	260 076,00	260 000,00	1,32	-
Итого	к	к	к	к	к	260 076,00	260 000,00	1,32	к

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника		Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание		
								г	к				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Расчеты по налоговым задолженностям	RUB	Бух. записи на основании приказа по бухгалтерской отчетности № 111/13-А от 11.11.13-А	на основании	ЗАО «Специализированный центр по управлению и развитию "Аурит"»	771010556	50270054096	103000, г. Москва, ул. Б. Якимовская, д. 17, стр. 2	RUS	17 506,00	17 500,00	0,09	
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	17 506,00	17 500,00	0,08	к

Раздел 9. Кредиторская задолженность

Раздел 9.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) кредитора	Средства в наличной форме (денежная сумма)	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	к

Раздел 9.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание			
											1	2	3
1	Расчеты по договору поручения	RUB	Наличный поручитель РНД/Фирма	30.03.2019	МЕХАНИКА-ИНТЕРИИ ПЕРСОНАЛ НАУСЭТ ОВИА СЛУЖБЫ ИГ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТУСТАН	104220030038	104220030038	409000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьская, д. 13, корпус 1	RUS	57 515,00	57 515,00	47,7	-
2	Расчеты по договору поручения	RUB	Наличный поручитель РНД/Фирма	30.03.2019	Мордовия АИЭС Россия ЮЗФ по г. Саранск	112660300017	6683000011	404200, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунальная, д. 2	RUS	3 950,00	3 950,00	3,26	-
3	Расчеты по договору поручения	RUB	Наличный поручитель РНД/Фирма	30.03.2019	УЗК по Волгоградской области (Волгоградское отделение АИЭС Россия) по г. Волгоград	164340030038	342064153	404143, Волгоградская обл., Саратовское ИР-р, ул. Стройная, д. 38	RUS	18 293,00	18 293,00	15,19	-
4	Расчеты по договору поручения	RUB	Почтовый депозитный расчёт № 101902-0410032 от 01.02.11.2010	14.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Нардочное Управление"	3773414081	772820776	115402, Москва, Английский бульвар, дом № 18, корпус 1, литерал №1	RUS	6 673,83	6 673,83	5,54	-
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	86 351,83	86 351,83	14,65	к

13

3	Расчеты со Сбербанк М	РUB	Депозит ИП33М-СД между управляющей компанией и инвестором Фонд в структурном подразделении на депозитные счета Фонд с 05.07.2019.	05.07.2019	Зарплатное выделение область "Турция" Сбербанк на депозитный счет	150700032676	770108011	125187 Москва, 8 Марта 4а ул. Дем на БА	RUS	13 500.00	13 500.00	13.28	-
6	Расчеты с регистрация	РUB	ИП33М-СД в на депозитный инвестиционный подразделение на депозитные счета Фонд с 05.07.2019.	05.07.2019	Зарплатное выделение область "Турция" Сбербанк на депозитный счет		770108011	125187 Москва, 8 Марта 4а ул. Дем на БА	RUS	1 900.00	1 900.00	1.25	-
Итого										151 400.00	151 400.00	84.25	-



Руководитель акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании) подпись и печать
инвестором (управляющей компании) подпись и печать
инвестором (управляющей компании) подпись и печать

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

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 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
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 575,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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

15

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 575,42
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	21 673,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 673,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	184 023,85
Прочие расходы	09	40 043,00
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	123 026,44

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 ¹⁾	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Л.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Закрывается ли инвестиционный фонд (инвестиционный фонд закрытого типа)	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Идеал-Инвест"	21-000-1-00002	94168306

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2019	31.01.2019	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 общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 348 089,31	12 327 210,14	85,31	66,07
в том числе:					
в наличных российских рублях - всего	01.01	12 348 089,31	12 327 210,14	85,31	66,07
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 348 089,31	12 327 210,14	85,31	66,07
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Бюджетные облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Российские ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи (пайлы) иностранных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских иностранных облигаций - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
внешние облигации иностранных субъектов Российской Федерации	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских иностранных облигаций - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
данные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заемщики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	07						
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
доли участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
доли участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00		
доли участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06							

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Дебиторская задолженность - всего	2	233 770,54	277 370,44	1,24	1,25		
в том числе:	08						
срочная, погашаемая у первоначального участника рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
не срочная	08.02	230 270,54	267 070,44	1,15	1,18		
из процентов (проценту) договору по срочной облигации, погашаемой по номиналу, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая	08.04	3 500,00	17 500,00	0,09	0,08		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10) (01+02+03+04+05+06+07+08)	09	18 849 810,81	18 629 567,58	100,76	100,76		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выплата на текущую отчетную дату		Выплата на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости имущества, включенного на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)	13	149 428,12	128 467,00	0,80	0,78		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату		Зачтенная стоимость на предыдущую отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 13)	14	18 700 382,69	18 501 090,58		
Количество размещенных акций (стоимость чистых активов фонда (количество размещенных акций * номинал) плюс величина ликвидационной стоимости)	15	120 000,00	120 000,00		
Средняя стоимость одной акции (стоимость чистых активов фонда (количество размещенных акций * номинал) плюс величина ликвидационной стоимости) деленная на количество размещенных акций	16	155 836,52	154 175,81		

20

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовой номер кредитной организации	Номинальный счет	Ведомственная (другая связь)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	102772603794	2208	3	6	Росотдел	52 340 085,31	65,51	10
Итого							52 340 085,31	65,51	

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по договору	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты по договору	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания договора	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1					6		7	0,00	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (серия)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6		7	0	0,00	0,00		
Итого								0	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСД (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	0	0,00	0,00		
Итого							0	0,00	0,00		

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 ИСД (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	0	0,00	0,00			
Итого							0	0,00	0,00			

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 ИСД (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	0	0,00	0,00			
Итого							0	0,00	0,00			

2.5. Российские депозитные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСД (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	0	0,00	0,00			
Итого							0	0,00	0,00			

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании инвестиционного фонда	Код ИСД (если применимо)	Дата от общей стоимости активов в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1					6	7	0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

2.7. Акции российских закрываемых обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код государственного регистрационного номера ценной бумаги	Код ИСД (если применимо)	Дата от общей стоимости активов в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (или номер выпуска)	Код ИИН (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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00		0,00		

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по ценным бумагам	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		

2.9. Облигации с залогом покрытия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (или номер выпуска)	Код ИИН (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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00		0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечный сертификат участия	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Код ИИН (если присвоен)	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	4	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		

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

Номер строки	Описание ценной бумаги (тип, наименование, объем по ценной бумаге)	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	4	3	4	5	6	7
					0,00	

Показатель 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код посылки регистрационного номера эмитента	ИИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты и стоимости 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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0,00		0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код посылки регистрационного номера эмитента	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты и стоимости 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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00		0,00	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты и стоимости 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	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00			

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ИИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты и стоимости ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	ИИН (ИИН эмитента)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								0,00											

3.5. Пак (полю) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование федерального фонда	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ИН идентификационного фонда	Вид ценовых бумаг	Наименование выпуска (наименование облигации)	Код (ИН (дата пролонгации))	Код выпуска (партия)	Курсовая стоимость в конце отчетного периода	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости облигации в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ИН выпуска	Рыночный номер выпуска	Код (ИН (дата пролонгации))	Код выпуска (партия)	Курсовая стоимость в конце отчетного периода	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости облигации в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылочный номер документа (наименование ценной бумаги)	Наименование выпуска (наименование облигации)	ИН лица, обязанного по ценной бумаге (идентификационный номер)	Код выпуска (партия)	Курсовая стоимость в конце отчетного периода	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости облигации в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код (уникальный номер участка на т.ч. кадастровый номер участка)	Вид объекта	Наименование объекта (наименование участка)	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34.15.060003.1128	Жилый дом	Жилый дом	ИЛ/5	Земельный ул. Пензенский р.к. Заволжское с. Юбилейный пер. д. 10	1 820 000,00	6,66	-
2	66.74.0701002.210	Жилый дом	Жилый дом	ИЛ/5	Степновская обл. Асбест г. Курский ул. дом 99/90	1 911 000,00	5,36	-
3	34.15.060003.20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов складского назначения, в том числе объектов складского назначения, для размещения объектов складского назначения	ИЛ/5	Земельный ул. Пензенский р.к. Заволжское с. Юбилейный пер. дом 10/4	380 000,00	2,02	-
4	66.34.0501002.93	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов складского назначения, в том числе объектов складского назначения	ИЛ/5	Степновская обл. Асбест г. Курский ул. дом 99/90	211 000,00	1,12	-
5	61.01.060001.006	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов складского назначения, в том числе объектов складского назначения	ИЛ/5	Рязанская обл. Александров р.к. Юбилей л. Луки с/п. участок 264	273 000,00	1,45	-
6	58.01.0410738.68	Квартира	Квартира	ИЛ/5	Иркутская обл. Иркутск г. Ленинский р.к. ул. Мухоморова д. 171. кв. 3	2 237 000,00	13,64	-
Итого	х	х	х	х	х	6 207 000,00	33,25	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Формат, вид, категория земель (идентификационный номер участка)	Ссылочный номер документа (наименование арендатора)	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Вид объекта	Наименование объекта (наименование участка)	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный (услуговый) номер объекта или указание на то, что объект является жилым (услуговый) номер на территории	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества, в котором заключен договор аренды (использование)	Код подразделения на территории расположения объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0,00	0,00	к

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 (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0,00	к

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создане) и возмездное 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, в том числе объект недвижимости, и (или) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство или иное имущество в строительстве объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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 актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0,00	к

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создане) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создане) указанного объекта недвижимости земельного участка, который برابر договору) составляет активы застрахованного фонда (целевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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 актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0,00	к

5.4. Мерцательные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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 актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0,00	к

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на наименование обязательства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	а	б	в	г

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 (физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код подразделения регистрационного номера (договор займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка на наименование обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

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

Номер строки	Имя владельца	Дата выдачи документа (допуска займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код государства регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

Номер строки	Имя владельца документа (допуска займа)	Дата выдачи документа (допуска займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Имя владельца документа (допуска займа)	Дата выдачи документа (допуска займа)	Срок исполнения документа	Код валюты	Код государства регистрации	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Иные мероприятия, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля 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	Вид доли	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных иностранных обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование иностранной организации	ТН иностранной организации	Вид доли	Размер доли в уставном капитале иностранной организации	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	4	5	6	7	8	9	10

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства регистрации объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Место происхождения металла, страна	Место хранения драгоценных металлов	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	4	5	6	7	8	9

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование кредитной организации, в которой выданы в залог активы кредитной организации, страна	Способ исполнения обязательств по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	4	5	6	7	8	9

7.6. Денежные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Количество вложений в состав активов	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	а	а	0,00	0,00	а

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Количество вложений в состав активов	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	а	0,00	0,00	0,00	а

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (полное наименование должника)	ИНН (ИПН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечания
								фактическая сумма задолженности	стоимость чистой задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по оплате счетов	RUB	Должник купил продукты на сумму 200 000 руб. от муниципального учреждения	20.08.2018	Давыдов Анна Леонидовна	RU25	Паспорт гражданина РФ, выдан 19.01.2018 в Глинском районе Ленинградской области, 11.05.2004	200 000,00	200 000,00	1.15	-
Итого	а	а	а	а	а	а	а	200 000,00	200 000,00	1.15	а

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Дата отбытия обязательств	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по оплате счетов	RUB	Должник купил продукты на сумму 17 500 руб. от ООО "Арт"	15.07.2019	ООО "Арт"	102700542004	17 500,00	193008 г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2	RUS	17.09.00	0,00
Итого	а	а	а	а	а	а	17 500,00	17 500,00	а	0,00	а

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечания
								фактическая сумма задолженности	стоимость чистой задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	а	а

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечания	
								фактическая сумма задолженности	стоимость чистой задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты по оплате на кредитную карту	RUB	Накладной платеж РНД/Департамент	30.03.2019	МЕХАНИКА И РЕСТАВРАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НАУСЛОСКОЙ СЛУЖБЫ ИГРО РЕСТОРАЦИИ БАВВЕРТРОСТАИ	104200000008	104200000008	Басовская ул. д. 10, стр. 12, г. Москва	RUS	31.10.00	31 515,00	-
2	Расчеты по оплате на кредитную карту	RUB	Накладной платеж РНД/Департамент	30.03.2019	Играющие РНДНС Россия МДР по Бюджетной карте	1126003000117	6663000011	С/платежный счет № 21, г. Москва	RUS	3.09.00	3 699,00	-
3	Расчеты по оплате на кредитную карту	RUB	Накладной платеж РНД/Департамент	30.03.2019	УОБ по бюджетной карте	104300000038	3429004103	С/платежный счет № 21, г. Москва	RUS	18.10.00	18 299,00	-
4	Расчеты по оплате на кредитную карту	RUB	Платеж департамента РНДНС Россия МДР по Бюджетной карте	15.03.2019	Область с/платежного счета	10770014281	712900176	154003 Москва, г. Москва, Ленинский пр. д. 18, корпус 1, квартира 101	RUS	7.02.16	7 862,16	-
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а

26

5	Расчеты со Специализированным	RUB	Доверенность от ООО «СДМ» на управление активами пенсионной пенсии Фонда М (специализированный инвестиционный фонд) 05.03.2019	05.03.2019	Закрывает общество "Первый Специализированный Фонд Доверия"	192770612678	771018811	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул. Две МБ А	RUB	13 500.00	13 500.00	0.28	-
6	Расчеты с реструктурированными	RUB	Доверенность от ООО «СДМ» на управление активами пенсионной пенсии Фонда М (специализированный инвестиционный фонд) 05.07.2017.	05.03.2019	Закрывает общество "Первый Специализированный Фонд Доверия"		771018811	125167, Москва, 8 Марта 4-я ул. Две МБ А	RUB	1 500.00	1 500.00	1.03	-
										302 600.00	302 600.00	70.58	-



Руководитель, авторизованное инвестиционное
 лицо (уполномоченный представитель)
 ООО «Наффед управление» (наименование)
 ООО «Наффед управление» (наименование)
 (уполномоченный представитель)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 акционерного инвестиционного фонда (уполномоченный представитель)

**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 (СКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 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
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-756 586,90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-757 781,00
...		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
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 194,10
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	22 882,16
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 882,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 882,16
Прочие расходы	09	47 292,95
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-804 735,85

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 ¹⁾	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Д.Гаврилов (инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова (инициалы, фамилия)



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 государственного регистрационного номера акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрированный инвестиционный фонд «Восточная перспектива»	1952	Общество с ограниченной ответственностью «Восточная перспектива»	21-000-1-00032	34100004

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетная дата	Период отчетный	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
29.03.2019	28.02.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на отчетную дату	Сумма в предыдущий отчетный день	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Денежные средства - всего	01	12 370 351,15	12 349 063,31	12 349 063,31	65,70	65,39
в том числе:						
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 370 351,15	12 349 063,31	12 349 063,31	65,70	65,39
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 370 351,15	12 349 063,31	12 349 063,31	65,70	65,39
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущий отчетный день	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации российских эмитентов с погашением в иностранной валюте	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в иностранной валюте	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов с погашением в национальной валюте	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в национальной валюте	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов с погашением в национальной валюте	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в национальной валюте	02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов с погашением в национальной валюте	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в национальной валюте	02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов с погашением в национальной валюте	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в национальной валюте	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов с погашением в национальной валюте	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в национальной валюте	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущий отчетный день	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах	Дата отбытия стоимости актива на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00
депозиты по кредитным документам и депозиты банков на депозитные сертификаты	06.02	0.00	0.00	0.00
заемщики				

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 имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Иное имущество - иное	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций, находящихся в процессе реорганизации	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций, находящихся в процессе ликвидации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций, находящихся в процессе банкротства	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставном капитале иностранных организаций, находящихся в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06						

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Дебиторская задолженность - иное	8	389 838.36	233 710.54	1.01	1.07	
в том числе:						
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
на депозиты	08.02	172 337.07	218 270.15	0.37	0.82	
на процентную (курсовую) долю не в уставном капитале, но в уставе, в уставе по созданию	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
иное	08.04	17 501.29	17 500.39	0.09	0.08	

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	18 827 083.31	18 849 850.85	101.00		

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 общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4			
Материальная ответственность	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
за ущерб от влечения авиационных средств	09	125 180.27	107 643.18	0.60	0.67	
иное	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
материальная ответственность в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности, в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему хранение денежных средств и иного имущества, в том числе:	11.2	85 434.28	47 776.86	0.40	0.33	
иное	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	10	105 614.55	145 420.03	0.50	0.57	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислено на текущую отчетную дату		Зачислено на предыдущую отчетную дату
		3	4	
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 10)	7	18 721 468.76	18 704 430.82	
иное имущество, не указанное в подразделах 1-6	13	0.00	0.00	
иное имущество, не указанное в подразделах 1-6	14	0.00	0.00	
иное имущество, не указанное в подразделах 1-6	15	0.00	0.00	

Расшифровка активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального документа	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другая ссуда)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	РАО "ИПС-БАНК"	1077360304	2268	4	6	7	6	8	9
Итого						Расчетный	12 370 351,15 12 370 351,15	65,70 65,70	19

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет на расчетную	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального документа	Код валюты счета по договору	Субординированный депозит(ы)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого						7	6	8	9	11
								0,00	0,00	

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	Субординированный депозит(ы)	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1							7	8	9	11	14
Итого								10	0,00	0,00	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	12
Итого								0,00	0,00	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	12
Итого								0,00	0,00	12

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	12
Итого								0,00	0,00	12

2.6. Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	12
Итого								0,00	0,00	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код валюты счета (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1						7	8	9	11	13
Итого								0,00	0,00	13

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации инвестиционного фонда	ТН инвестиционного фонда	Вид ценовой бумаги инвестиционного фонда	Наименование акции	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (идентификационный код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если применимо))	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (идентификационный код)	Наименование эмитента (идентификационный код)	ТН эмитента	Код государственной регистрации (идентификационный код)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

Возврат 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код (трехзначный номер объекта или указание на то, что объект является (или был) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта (идентификационный код)	Код государственной регистрации на территории Российской Федерации (идентификационный код)	Адрес (инвентаризационный объект)	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34 15 060003 1128	Жилый дом	Жилый дом	RU25	Ленинградская обл., Лужский р-н, Заспасское с/пос., д. Мухоморы, д. 104	1 820 000,00	0,07	
2	46 34 0507002220	Жилый дом	Жилый дом	RU25	Свердловская обл., Асбест г., Куровской ул., д. 101 стр. 20	1 011 000,00	5,37	
3	34 15 060003 00	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - земля населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения и объектов складского назначения в складского назначения	RU25	Ленинградская обл., Лужский р-н, Заспасское с/пос., д. Мухоморы, д. 104	380 000,00	2,02	
4	66 34 05070007 99	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - земля населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU25	Свердловская обл., Асбест г., Куровской ул., д. 101 стр. 20	211 000,00	1,02	
5	61 01 050001 006	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - земля населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU25	Рославльская обл., Александровский р-н, Пучковское с/пос., д. 101 стр. 201	273 000,00	1,45	
6	66 01 04 0230 06	Капитал	Земельный участок, категория земель - земля населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU25	Свердловская обл., Асбест г., Куровской ул., д. 101 стр. 20	2 572 000,00	13,06	
Итого						6 287 000,00	33,26	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Физлица, имеющее право аренды (идентификационный код)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя (идентификационный код)	Вид объекта	Наименование объекта (идентификационный код)	Код государственной регистрации на территории Российской Федерации (идентификационный код)	Адрес (инвентаризационный объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

№ строки	Наименование арендатора	С/ПН (П/Н) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что условный номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (категория земель в соответствии с законодательством)	Мат. показатели земельного участка, расположенного на объекте	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора	С/ПН (П/Н) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (то есть) после завершения его строительства (создание) и возмещением за договор, 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) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора	С/ПН (П/Н) застройщика 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на заданном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельным участком, который является участком) составляет активы заочного инвестиционного фонда (далее инвестиционный фонд)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора	С/ПН (П/Н) инвестора 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющих активы заочного инвестиционного фонда (далее инвестиционный фонд)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора	С/ПН (П/Н) инвестора 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения о пользователе имуществом (наименование юридического лица)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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)

№ строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (полностью по договору)	Сведения об объекте недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	11	
										12
										х

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

№ п/п	№ документа (договора, договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Средства, привлеченные по договору (договора займа)	№ документа (договора займа)	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Средства, привлеченные по договору (договора займа)	№ документа (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Средства, привлеченные по договору (договора займа)	№ документа (договора займа)	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование обществ с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Необходимость предоставления отчетности	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	ИНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Местонахождение объекта недвижимости	Адрес (инвентарный номер)	Назначение проектной документации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	х	0,00	х

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

№ п/п	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов в граммах	Наименование кредитной организации	Сумма требований к кредитной организации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Гривна депозитного банковского счета № 40102112819	12.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Урбантрейд"	90779845081	722923776	119432, Москва г., Андропова пр-кт, д. 11, стр. 10, корпус 1, помещение 101	RUB	7 874,27	7 874,27	3,89	-
7	Расчеты по Степень депозитов	RUB	Депозит № 1935M-СД между управляющей компанией и фондами в специализирован- ной депозитарной камере инвестирования Фонд от 05.07.2019.	05.04.2019	Закртое акционерное общество "Специализиро- ваный Депозитарий"	10379032509	771908911	125162, Москва г., в Мурга 4-я ул. Дом № 6А	RUB	13 500,00	13 500,00	7,07	-
8	Расчеты с регистратором	RUB	Депозит № 1935M-СД между управляющей компанией и фондами в специализирован- ной депозитарной камере инвестирования Фонд от 05.07.2019.	05.04.2019	Закртое акционерное общество "Националь Специализирован- ный Депозитарий"	771908911	125162, Москва г., в Мурга 4-я ул. Дом № 6А	RUB	1 500,00	1 500,00	0,79	-	
Итого									RUB	134 580,27	134 580,27	65,76	-



Уполномоченный представитель
фонда (управляющей компании)
инвестирования облигаций
инвестирования облигаций
инвестирования облигаций

**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2
Март 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 067,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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 общества 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	1 067,82
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 левую инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	22 571,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 571,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	23 698,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 571,27
Прочие расходы	09	45 427,60
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	-68 057,78

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 ¹⁾	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.П.Гаурилов

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

Г.Н.Панкратова



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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

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

Половое наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей организации (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии управляющей организации (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закртыый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Бишофская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триколор-Управление"	21-000-1-00032	94166508

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Приобретенная отчетная дата	Монета валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
30.04.2019	29.03.2019	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 общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 321 488,86	12 232 353,15	65,81	66,33
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	12 321 488,86	12 232 353,15	65,81	66,33
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 321 488,86	12 232 353,15	65,81	66,33
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация российских муниципальных образований с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории:					
Бурятия облигация российских муниципальных образований	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
поддерживаемая ценная бумага Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная ценная бумага	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная ценная бумага	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
российская депозитарная расписка	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционная паенакопительная бумага	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.18	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.21	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.22	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.23	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.24	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.25	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.26	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.27	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.28	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.29	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
депозиты, требования по кредитным договорам и договорам займа, на рубль/иностранную валюту	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
запасы					

Подраздел 7. Иные имущественные, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Иное имущество - валютное	2				
в том числе:	07				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права на долевое участие для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
долевые участия и требования к кредитной организации выкупать их депозиты/закладные - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01				
требования к кредитной организации выкупать депозитный эквивалент депозитных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
долевое участие в ценностях	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	134 164.36	189 836.36	0.72	0.72
в том числе:	08				
средства, выданные и профессиональным участникам рынка ценных бумаг по срочным (кредитным) договорам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
депозиты срочными на рубль/иностранную валюту и на все страны	08.02	128 330.64	152 317.37	0.69	0.69
и прочие по срочным договорам - всего	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные	08.04	5 833.72	37 509.39	0.03	0.03

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	18 722 633.24	18 627 183.31	100.00	100.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на отчетную дату		Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность	2	61 605.35	125 180.27	37.44	0.65
в том числе:	10				
разница на валюту иностранных валют - всего	11	61 605.35	61 605.29	42.96	0.33
кредиторская задолженность - прочие	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
отражающая взаимные договоренности, обязательства передными депозитами, иными срочными обязательствами, ссудами и прочими	11.2	62 981.28	63 575.29	42.56	0.34
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	147 244.73	195 813.56	100.00	0.82

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на отчетную дату	
		3	4
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 09)	13	18 314 691.31	18 455 377.35
Изменение размера чистых активов (разность между показателями строки 13 и строки 14)	14	170 000.00	120 000.00
Стоимость чистых активов (за исключением обязательств по срочным обязательствам, ссудам и прочим) (сумма строк 13 и 14)	15	154 786.10	155 360.11

46

Расшифровка активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры)	СГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (текущий, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	101770905704	258	-	6	Р/С	12 321 463,88	9	10
Итого						Р/С	12 321 463,88	65,81	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (договоры)	СГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1					6			0,00	10	
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Ссылка на форму проспекта эмиссии эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								10	11	12	
Итого								0,00	0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							8	9	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация и номер выпуска депозитарной расписания	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Информация об управляющей компании и номер выпуска инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

2.7. Акция российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Информация об акционерном обществе и номер выпуска акции	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1							9	10	11	12	
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

Номер строки	Наименование зипенита	ОГРН зипенита	ИНН зипенита	Организационно-правовая форма зипенита	Государственный регистрационный номер (идентификация) от выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество оставшихся акций, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок погашения по векселю	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зипенита	ОГРН зипенита	ИНН зипенита	Организационно-правовая форма зипенита	Государственный регистрационный номер (идентификация) от выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	Регистрационный номер (идентификация) от выпуска	ИНН сертификата	ОГРН сертификата	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зипенита	Код по классификации (идентификация) от выпуска	ИНН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости, в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование зипенита	Код по классификации (идентификация) от выпуска	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости, в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зипенита	Код по классификации (идентификация) от выпуска	ИНН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости, в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код по классификации (идентификация) от выпуска	ИНН эмитента	Код валюты иностранной валюты	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости, в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты иностранной валюты	Код по классификации (идентификация) от выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество номинальной стоимости, в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества депозитарных расписок, 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

48

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Классификация (условный номер объекта или раздела на него, что указывается в Едином государственном реестре недвижимости)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа, района, территории, муниципального района	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. 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 (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (полное) и возмещением 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) выделено разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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) объектов недвижимого имущества земельном участке, который (право аренды которого) составляет актив инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Способы возмещения убытков	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код кредитора (договор займа)	Валюта, имя, отчество (при наличии) должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

25

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2. Заключенные

6.2.1. Заключены (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Заключены (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 7.4. Денежные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код исполнения документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН)	ОГРН (ТН)	Способ исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Счетчик, позволяющий определить принадлежность куды-либо из групп	Классификация в составе активов, группа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Сведения, позволяющие определить принадлежность имущества	Количество и состав активов, группа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должна - физическое лицо)

№ п/п	№ строк	Вид (бюджетная)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (последняя буква)	ИНН (ПИН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		Расчеты по договорам займа, ссуды и кредитам и поручительства и поручительствам	RUB	Договор № 040.001.024.09 от 31.07.2018	20.08.2019	Дуброви Анна Игоревна	7718275026	Москва, ул. Мухоморова, д. 17, стр. 2	128 335,64	128 335,64	0,09	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	128 335,64	128 335,64	0,09	х	

8.2. Дебиторская задолженность (должна - юридическое лицо)

№ п/п	№ строк	Вид (бюджетная)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													1
1		НДС при приобретении услуг	RUB	Накладная № 040.001.024.09 от 31.07.2018	20.08.2019	ЗАО "Транслайн и К. Аудит"	7718275026	Москва, ул. Мухоморова, д. 17, стр. 2	5 833,33	5 833,33	0,09	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	5 833,33	5 833,33	0,09	х		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

№ п/п	№ строк	Вид (бюджетная)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

№ п/п	№ строк	Вид (бюджетная)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													1
1		Расчеты по валюту на имущество	RUB	Начальный этап Рефинанс	30.04.2019	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРВИС (ФОНД РЕКОНСТРУКЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ)	0279048355	400005, Башкирская Республика, г. Уфа, ул. Демкина, д. 1	37 545,00	37 545,00	38,88	-	
2		Расчеты по валюту на имущество	RUB	Начальный этап Рефинанс	30.04.2019	Мордовия, ОООС "ЮНС Рустин ЮОН" по Саровскому району	648300011	632080, Саратовская обл., АССР "Ильичевский район", д. 1	3 959,00	3 959,00	2,68	-	
3		Расчеты с контрагентами	RUB	Привлечение средств на развитие проекта	21.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ильичевский районский завод"	64775814281	154332, Москва, г. Архангельск, д. 18, корпус 1, пом. 100/05	8 298,35	8 298,35	5,61	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	49 802,35	49 802,35	47,17	х		

4	Расчеты со Субординирован М	ИЛС	Долгору 1013334-СД и/или упрощенный вариант инвестиционный фонд или фонды и Специализирован ые депозитарии инвестиционных фондов от 05.07.2019.	05.05.2019	Закрывается акционерное общество "Первый Специализирован ый Депозитарий"	101700032018	7710100011	121057, Москва, с. 8 Мягкая 4-я ул. Дом 1018А	ИЛС	13 500.00	13 500.00	9.13	-
5	Расчеты с депозитарием	ИЛС	Депозитарий МФЦ инвестиционных фондов от 05.07.2019.	05.05.2019	Закрывается акционерное общество "Первый Специализирован ый Депозитарий"	101700032018	7710100011	121057, Москва, с. 8 Мягкая 4-я ул. Дом 1018А	ИЛС	1 900.00	1 900.00	6.04	-
Итого										84 772.33	84 772.33	37.20	

Расчетная информация
инвестиционного
фонда (участие в
распределении
доходов)
инвестиционного фонда
(участие в
распределении
доходов)
(участие в
распределении
доходов)

Убыль/прибыль
инвестиционного фонда
(участие в
распределении
доходов)



**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019 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
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		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
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	992,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		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
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	992,67
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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 составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	52 465,02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 298,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	44 166,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 684,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	52 465,02
Прочие расходы	09	49 790,11
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-61 681,44

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

SS

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

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

А.Л.Гаврилов



(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Новороссийский акционерный инвестиционный фонд (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Половое наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Новороссийский акционерный инвестиционный фонд (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) и/или акционерного инвестиционного фонда (ИНВИ) (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Закрывает ли фонд инвестиционный фонд недвижимости?	1902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новоросское управление"	21-000-1-00932	01161036

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Период отчетная дата	30.04.2019	64,8

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости чистых активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на конец отчетного дня, в процентах
Денежные средства - всего	2	12 320 599,53	12 321 488,88	66,00	66,57
в том числе:					
на счетах в кредитной организации - всего	01	12 320 599,53	12 321 488,88	66,00	66,57
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 320 599,53	12 321 488,88	66,00	66,57
на депозитных вкладах	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах на депозиты в кредитные организации	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости чистых активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на конец отчетного дня, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на территории иностранных государств (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доли российских акционерных обществ - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли акционерных обществ	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли акционерных обществ иностранных государств	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли российских акционерных обществ	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли обществ с ограниченной ответственностью	02.03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли обществ с ограниченной ответственностью с ипотечным покрытием	02.03.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости чистых активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на конец отчетного дня, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иные инструменты, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иные инструменты - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
данные в уставных документах российских юридических лиц с гарантией отнесенности к категории активов на текущую отчетную дату, в процентах	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямые доли участия в уставных документах иностранных юридических лиц с гарантией отнесенности к категории активов на текущую отчетную дату, в процентах	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прямые доли участия в уставных документах иностранных юридических лиц с гарантией отнесенности к категории активов на текущую отчетную дату, в процентах	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	18 433,27	18 433,27	0,48	0,48
в том числе:					
средства, аккумулированные у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	08.02	18 433,27	18 433,27	0,48	0,48
иные инструменты - всего	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	08.04	18 433,27	18 433,27	0,48	0,48

Подраздел 9. Обиная стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Обиная стоимость активов (сумма строки 09.01+09.02+09.03+09.04)	09	18 699 932,78	18 722 433,24	100,07	100,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выявленная на текущую отчетную дату	Выявленная на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
Финансирование задолженности	10	28 400,10	84 982,35	49,39	0,43
Задолженность по обязательствам - всего	11	81 797,25	82 961,38	50,72	0,43
в том числе:					
обязательства по облигациям	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты - всего	11.2	81 797,25	82 961,38	50,72	0,43
иные инструменты - всего	12	161 897,54	167 941,75	100,00	0,87

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Выявленная на текущую отчетную дату	Выявленная на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	18 729 545,24	18 724 081,51	100,0000	100,0000
иные инструменты - всего	14	120 000,00	120 000,00	100,0000	100,0000
иные инструменты - всего	15	154 413,71	154 788,50	100,0000	100,0000

59

Расшифровка 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 (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и прочие)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит/другой вид	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит/другой вид	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Наименование эмитента	Код валюты по депозиту	Код ISIN депозитарного ценного бумага	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

2.6. Инвестиционные планы первых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

2.7. Акции российских зарубежных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Сбербанк России	3	4	5	6	7	8	9	10

№ строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организация-эмитент займа	Согласованный номер регистрационный номер выпуска (наименование)	Код ISM (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организация-эмитент займа	Срок вклада по заявке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с залогом покрытия

№ строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организация-эмитент займа	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Иные ценные бумаги участия

№ строки	Наименование облигации	Регистрационный номер займа	ИНН эмитента	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ строки	Специальное наименование облигации	ИНН эмитента	Код ISM (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование займа	Код государства (регистрация)	ИН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование займа	Код государства (регистрация)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование займа	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ строки	Наименование займа	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание	Код государства (регистрация)	Код ISM (если присвоен)	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Пак (пакет) иностранных инвестиционных фондов

4

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

№ п/п	Наименование арендатора	ОГРН (ТНН) арендодателя	Место заключения договора аренды	Код субъекта (у области или области или на территории муниципального образования)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для каких целей используется)	Код поселения на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 объекта недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТНН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и ипотеки на объект, спорной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, переданный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) аналогично расположен на территории объекта недвижимости на территории Земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ТНН) застройщика 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	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ТНН) застройщика 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	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ТНН) застройщика 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	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения об имущественном праве	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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 (юридическое лицо)

№ п/п	№ документа (договор займа)	Дата заключения договора (займа)	Срок исполнения договора (займа)	Код кредитора (договор займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору (займу)	Сведения об обеспечении задолженности по договору (займу)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Номер договора (заказ)	Дата заключения договора (договорная запись)	Срок исполнения договора	Код вида договора (договорная запись)	Код по договору	Наименование договора по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обременения актива 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договорная запись)	Дата кредитного договора (договорная запись)	Срок исполнения договора	Код вида договора (договорная запись)	Код по договору	Фамилия, имя, отчество заемщика (последний документ по договору)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обременения актива 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договорная запись)	Дата кредитного договора (договорная запись)	Срок исполнения договора	Код вида договора (договорная запись)	Код по договору	Наименование должника по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обременения актива 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля 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	Вид доли в уставном капитале, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	ТН иностранной организации	Вид доли в уставном капитале	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимости	Код по договору	Место хранения документа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Наименование кредитной организации, требования к которой вложены в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, акционер которой в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

4	Рисков с регистратором	RU	Датумը №10334-CP в национальном реестре инвесторских фондов Фонд с 05.07.2016.	05.06.2018	Закрывает инвесторский фонд "Фонд Самостоятель ный Инвестор" сб Директор	30270072618	771018811	12/18/17, Москва, с.8 Марш 4-го ул. Дом 1816А	RUS	1 500.00	1 500.00	0.83	-
Итого										79 282.78	79 282.78	48.15	



Руководитель, инвесторский инвестиционный фонд (управляющий компания общего инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя инвесторского инвестиционного фонда (управляющий компания общего инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо управляющей компании (управляющий инвесторского инвестиционного фонда)

**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 "Башкирская недвижимость 2"	1952	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 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 залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		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
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-331,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-331,11
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	21 767,19
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 767,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 112,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 767,19
Прочие расходы	09	40 603,16
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-45 046,27

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 ¹⁾	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.П.Гаврилов



(подпись, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(подпись, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер государственной регистрации управляющей компании (полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (поставка)	
Закрывает ли фонд инвестиционный фонд недвижимости "Бизнес-инженерия 2"	Общество с ограниченной ответственностью "Юристы Украины"	21 000-1-00010	94168306	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.06.2019	31.05.2019	RU8

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 352 000,34	12 352 000,34	86,40	87,14
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	12 352 000,34	12 352 000,34	86,40	87,14
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 352 000,34	12 352 000,34	86,40	87,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кредитных организаций с обеспечением ипотекой	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли в уставном капитале) российских эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные муниципальные ценные бумаги муниципальных образований	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06
облигации иностранных эмитентов - всего						
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных эмитентов	03.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	6 267 000,00	6 267 000,00	33,37	33,36		
в том числе:							
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	6 267 000,00	6 267 000,00	33,37	33,36		
в том числе:							
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации - всего	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации - всего	05.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации - всего	05.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации - всего	05.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Дата от общей стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе:	06.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не достигающие заключенных обязательств	06.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных физических лиц	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных организаций	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных физических лиц	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных организаций	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных физических лиц	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	5 833.72	5 833.72	0.03	0.03
в том числе:					
срочная, исчисляемая у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
исчисленная	08.02	0.00	52 099.53	0.00	0.00
по кредитному (кредитному) договору	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
по другим срочным на счетам и в валюте, открытым на счетах в банках	08.04	5 833.72	5 833.72	0.03	0.03

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10)	09	18 666 893.06	18 600 302.78	93.13	93.13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включена на текущую отчетную дату	Включена на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Обязательства задолженность	10	182 424.32	182 424.32	0.98	0.98
в том числе:					
срочная, исчисляемая у профессиональных участников рынка ценных бумаг	10.01	182 424.32	182 424.32	0.98	0.98
исчисленная	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по кредитному (кредитному) договору	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
по другим срочным на счетам и в валюте, открытым на счетах в банках	10.04	182 424.32	182 424.32	0.98	0.98
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	265 869.22	265 869.22	1.42	1.42

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	18 404 023.84	18 337 933.56
в том числе:			
за счет средств инвесторов (включая средства инвесторов)	14	126 000.00	126 000.00
за счет средств инвесторов (включая средства инвесторов)	15	18 278 023.84	18 211 933.56

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код структуры регистрации (идентификационный номер фонда)	ИН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование вида ценной бумаги	Код (ISIN (если присвоен))	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от даты выпуска ценной бумаги, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00			

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код структуры регистрации (идентификационный номер эмитента)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от даты выпуска ценной бумаги, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого								0,00	0,00				

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	ИН эмитента	Код структуры регистрации (идентификационный номер эмитента)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от даты выпуска ценной бумаги, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кодовой номер объекта или его часть (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код структуры, на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от даты выпуска ценной бумаги, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34.15.060203.1126	Жилый дом	Жилый дом	6125	Волгоградская обл., Ленинский р-н, Завальное с/поселение, д. Мухоморово, д. № 4	1 820 000,00	9,75	
2	49.34.0501002.240	Жилый дом	Жилый дом	6125	Свердловская обл., Асиновский р-н, Крутой ул., д. № 10	1 011 000,00	5,40	
3	34.15.060203.20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: зем. населенных пунктов - для размещения объектов недвижимости и под размещение объектов недвижимости	6125	Волгоградская обл., Ленинский р-н, Завальное с/поселение, д. Мухоморово, д. № 4	380 000,00	2,04	
4	69.34.0501002.31	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: зем. населенных пунктов - для размещения объектов недвижимости	6125	Свердловская обл., Асиновский р-н, Крутой ул., д. № 10	211 000,00	1,15	
5	61.01.0500001.006	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: зем. населенных пунктов - для размещения объектов недвижимости	6125	Ростовская обл., Азовский р-н, Яковлево с/поселение, д. № 3	273 000,00	1,48	
6	59.01.4410739.08	Вагону	3-колесная вагонетка, материал: алюминий	6125	Ростовская обл., Азовский р-н, Яковлево с/поселение, д. № 3	2 512 000,00	13,38	
Итого						4 267 000,00	33,57	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендовать - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Вид объекта	Наименование объекта	Код структуры, на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от даты выпуска ценной бумаги, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого								0,00	0,00				

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место заключения договора	Классификация (код объекта или указание на то, что договор заключен в соответствии с законодательством)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для оказания услуги - договор аренды (найма)	Код округа/района/муниципального района/района в котором расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00	0,00	0,00	13

Подраздел 6. 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 (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	12

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из досудебной, спорной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделен в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) истребования земельного участка за строительство объекта недвижимости на земельном участке, либо юридического лица, осуществляющего денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ИН) застройщика 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	12

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	12

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	12

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Списание, по которому списаны средства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	2	3	4	5
		0,00	0,00	5

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 (физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код должника по договору (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) должника по договору	Сведения об должнике, в отношении которого заключен договор	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	11
								0,00	0,00	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридические лица)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код взыскания документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место взыскания документа по договору	ИИН (ТН) должника по договору	СФРН (ТН) должника по договору	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	к

6.2. Задолжатели

6.2.1. Задолжатели (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код взыскания документа	Код подразделения	Фамилия, имя, отчество (для взыскания по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к

6.2.2. Задолжатели (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код взыскания документа	Код подразделения	Наименование документа по договору	Место взыскания документа по договору	ИИН (ТН) должника по договору	СФРН (ТН) должника по договору	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	к

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

7.1. Доля в уставном капитале российских юрлиц с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование юрлица	СФРН юрлица	Инициаторы приобретения доли	Вид доли	Размер доли в уставном капитале юрлица	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной организации	Код подразделения юрлица	ТН юрлица	Вид доли участия	Размер доли участия в уставном капитале юрлица	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код подразделения юрлица	Наименование документа по договору	Место взыскания документа по договору	ИИН (ТН) должника по договору	СФРН (ТН) должника по договору	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код подразделения юрлица	Место хранения драгоценных металлов	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к	к

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код подразделения юрлица	Наименование документа по договору	Место взыскания документа по договору	ИИН (ТН) должника по договору	СФРН (ТН) должника по договору	Сумма взыскания по договору	Дата отбытия задолженности по процентам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения по операции	Классификация в составе актива	Сумма актива	Дата отбытия	Примечания
1	Средства по операциям	2	4	0,00	3
2	Уставный капитал	3	4	0,00	6
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице суров 7.1 - 7.6

№ п/п	Сведения по операции	Классификация в составе актива	Сумма актива	Дата отбытия	Примечания
1	Средства по операциям	2	4	0,00	3
2	Уставный капитал	3	4	0,00	6
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ п/п	Вид договора	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Сумма в документах	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия	Примечания
								Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ п/п	Вид договора	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Сумма в документах	Место нахождения должника	Код построчной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата отбытия	Примечания	
													Сумма дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Решение НДС	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ по г. Москва	770608878	34072505486	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4, стр. 1	НУС	5 833,72	5 833,72	0,00	
Итого										5 833,72	5 833,72	0,00	

Расшифрован раздел IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

№ п/п	Вид договора	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) кредитора	Сумма в документах	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00	0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

№ п/п	Вид договора	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Сумма в документах	Место нахождения кредитора	Код построчной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата отбытия	Примечания	
													Сумма кредиторской задолженности
1	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2019	ИФНС России по г. Москва	504111110	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	1 088,00	1 088,00	0,53	
2	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2019	ИФНС России по г. Москва	504111110	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	57 515,00	57 515,00	27,82	
3	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2019	ИФНС России по г. Москва	504111110	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	3 658,00	3 658,00	1,82	
4	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2019	ИФНС России по г. Москва	504111110	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	18 292,00	18 292,00	8,88	
5	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	13.07.2019	ИФНС России по г. Москва	770608878	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	7 125,40	7 125,40	3,46	
6	Решение по взысканию на имущество	РУБ	Налоговый кодекс РФ/Договор	05.07.2017	ИФНС России по г. Москва	771018811	34032100000000000000	г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4	НУС	13 590,00	13 590,00	6,55	
Итого										135 966,00	135 966,00	65,55	

7	Решение регистрации	ПЛБ	Договор открытого инвестиционного фонда от 05.07.2018.	05.07.2018	Зарегистрировано в Едином государственном реестре субъектов инвестиционного фонда от 05.07.2018.	100700027028	770100011	125182, Москва, в Метро д.м. ул. Дача 18/1А	RUS	1 500.00	1 500.00	0.73	*
Итого										102 979,40	102 979,40	49.98	*

Уполномоченный представитель
инвестиционного фонда (руководитель
инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя
инвестиционного фонда)
(управляющий компания открытого инвестиционного фонда)

Уполномоченный представитель
инвестиционного фонда (руководитель
инвестиционного фонда)

А.П. Гурьянов
Г.М. Печуркина



**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019 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
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	2 000,47
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	2 000,47
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	22 125,40
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 125,40
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	28 053,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 125,40
Прочие расходы	09	42 752,37
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-68 804,90

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.П.Гаврилов

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

Г.Н.Панкратова



(подпись, фамилия)

в том числе:	06.01	06.06	06.00	06.00	06.00
доплата турбодина по кредитным документам и договорам займа, не удостоверяемые залогом					
задержка					

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			Дата от списания стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	3	4	5	
Иное имущество - вето	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
дом в уставной капитал российской области с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
права участия в уставной капитал	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доли в уставной капитал организации	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доли в уставной капитал организации	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
акции (доли) в уставной капитал организации	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доли в уставной капитал организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
высвобождаемые доли в уставной капитал организации	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату			Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату			Дата от списания стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	3	4	5	
Дебиторская задолженность - вето	08	5 833,72	2 833,72	0,00	5 833,72	2 833,72	0,00	
в том числе:								
счета, открытые у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
участие в уставной капитал	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доли в уставной капитал организации	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доли в уставной капитал организации	08.04	5 833,72	2 833,72	0,00	5 833,72	2 833,72	0,00	

Подраздел 9. Общая стоимость вето

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату			Стоимость на предыдущую отчетную дату		
		3	4	5	3	4	5
Общая стоимость вето (сумма строк 07-06+08-04+09-08)	09	18 522 962,68	18 668 833,96	100,00	18 522 962,68	18 668 833,96	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включено на текущую отчетную дату			Включено на предыдущую отчетную дату			Дата от списания стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	3	4	5	
Обязательства - вето	10	21 563,87	937 565,40	15,20	21 563,87	937 565,40	15,20	
в том числе:								
обязательства по кредитным документам и договорам займа, не удостоверяемые залогом	11	120 201,66	937 424,32	84,68	120 201,66	937 424,32	84,68	
иные обязательства	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные обязательства	11.2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Общая стоимость обязательств (сумма строк 10+11)	12	120 201,66	937 424,32	84,68	120 201,66	937 424,32	84,68	

Раздел V. Стоимость чистых вето

Наименование показателя	Код строки	Зачислено на текущую отчетную дату			Зачислено на предыдущую отчетную дату		
		3	4	5	3	4	5
Стоимость чистых вето (сумма строк 09 и 12)	13	18 398 625,13	18 668 833,96	100,00	18 398 625,13	18 668 833,96	100,00
иные обязательства	14	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
иные обязательства	15	153 322,29	153 322,29	100,00	153 322,29	153 322,29	100,00

85

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер реестра кредитных организаций	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
САО "ИПС-Байер"	002728030304	2708	-	6	Р/с/ч	12 279 828 94	66,09	10
Итого					Р/с/ч	12 279 828 94	66,09	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер реестра кредитных организаций	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозитного периода	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								10	0,00	0,00		14
Итого								10	0,00	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00		
Итого							0,00	0,00		

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Организационно-правовая форма змита	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) змита	Код ИСН (если присвоен)	Классификация змита	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок покаяния по вкладу	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

2.9. Облигации с вложенными поручениями

Номер строки	Наименование змита	ОГРН змита	ИНН змита	Организационно-правовая форма змита	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) змита	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к

2.10. Именные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигационера	Регистрационный номер прав на участие в выпуске облигаций	Наименование участника в выпуске облигаций	ИНН участника в выпуске облигаций	ОГРН участника в выпуске облигаций	Код ИСН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к	к

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

Номер строки	Наименование облигационера	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Классификация облигации по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого	к	к	к	к	к	0,00	к

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных клиринговых организаций

Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (идентификационный код) змита	ИНН змита	Субординированный облигационный номер выпуска (дата)	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом (ценной бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (идентификационный код) змита	ИНН змита	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом (ценной бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к	к

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование змита	ИНН змита	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество номиналом (ценной бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к	к	к

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитара (информационный змит)	ИНН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	к	к	к	к

3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

№ строки	Наименование договора	ОГРН (ГРН арендатора)	Место заключения договора	Классификация объекта аренды	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код постройка на территории расположения объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Иные денежные 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. Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ГРН застройщика)	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением 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) имеющей разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, не осуществляющее долевое строительство или иное участие в строительстве объекта недвижимости

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН контрагента по договору)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости застройщиком (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет актив инвентарного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН контрагента по договору)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвентарного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН контрагента по договору)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные ипотечные права

№ строки	Сведения о залоговом объекте	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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 (долевые – физическое лицо)

№ строки	№ договора (реквизиты договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код постройка договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество лица являющегося должником по договору	Сведения о залоговом объекте	Сумма аванса	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

№ строки	№ документа	Дата документа (Заява)	Срок исполнения документа (даты)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ПН) документа по договору	ОГРН (ПН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заключены

6.2.1. Заключены (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата документа (Заява)	Срок исполнения документа (даты)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Финанс. инст. объект (при наличии поручителя) документа по договору	Ссылка в документах, раскрывающих обязательства по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Заключены (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата документа (Заява)	Срок исполнения документа (даты)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Код валюты документа (прибыль по договору)	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИНН (ПН) документа по договору	ОГРН (ПН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	МНП общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемая обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Прочие документария для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код субъекта Российской Федерации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая организацией	Адрес (расположение) объекта	Назначение проекта для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации предъявить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценных металлов	Масса драгоценных металлов, в слитках, в граммах	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 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
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		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
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
---		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 документацией	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	0,00
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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	23 593,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 593,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 602,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	23 593,87
Прочие расходы	09	51 563,21
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-62 165,21

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 ¹	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

92

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

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

А.Л.Гаврилов



(Инициалы, Фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(Инициалы, Фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Имя инвестора (инвесторов)	Полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Имя управляющей компании	Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЖЛ) инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (исключая код фонда (паевого инвестиционного фонда) (принадлежность))
Заявленный вид инвестиционного фонда (виды инвестиций)	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триггер Управление"	21-000-1-00032	94184326

Раздел II. Параметры справки о стоимости частей активов

1	2	3	4
Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов	
30.09.2019	31.07.2019	RUB	

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	12 200 014 07	12 279 828 94	68,38	68,66
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 200 014 07	12 279 828 94	68,38	68,66
в том числе:					
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	12 200 014 07	12 279 828 94	68,38	68,66
в иностранных банках	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских эмитентов - всего	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Федеральные	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
региональные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия в уставном капитале) российских эмитентов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских эмитентов - всего	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских эмитентов - всего	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.03.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.13	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости частей активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего				
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов	03.01.03	0.00	0.00	0.00
облигации российских эмитентов	03.01.04	0.00	0.00	0.00
акции иностранных эмитентов	03.02	0.00	0.00	0.00
акции российских эмитентов	03.03	0.00	0.00	0.00
акции иностранных эмитентов	03.04	0.00	0.00	0.00
акции российских эмитентов	03.05	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	5 087 000.00	6 267 000.00	31.38	32.01	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	5 687 000.00	6 267 000.00	31.38	32.01	
в том числе:						
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
земельные участки, находящиеся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
аренда недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
аренда недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

Подраздел 5. Иные денежные 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 начало отчетного года	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Иные денежные права - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
Иные денежные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
иные денежные права, связанные с включением права собственности на объект недвижимости (то есть часть после завершения строительства (создания) и завершения строительства объекта, который является предметом сделки, которую предусматривает право собственности на иное имущество, включая право аренды, право требования к застройщику в установленном порядке для сдачи, строительства объекта недвижимости, и (или) иного имущества на указанном земельном участке, в том числе на объекте незавершенного строительства или иной территории, для целей строительства или иной недвижимости в строительстве объекта недвижимости)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные права из договоров, на основе которых осуществляются строительство объектов недвижимости (в том числе на этапе строительства объекта недвижимости) или включение в состав имущества объектов недвижимости для целей строительства объектов недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, объектов незавершенного строительства, объектов незавершенного строительства (включая объекты незавершенного строительства)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные права из договоров, на основе которых осуществляются строительство объектов недвижимости, осуществляются акциями акционерного инвестиционного фонда (закрытого акционерного инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на начало отчетного года	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
записки						

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 имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Земельный участок - лес	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный участок, принадлежащий на праве собственности ООО "Суровская коммунальная организация"	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	5 833,72	5 833,72	0,03	0,03
в том числе:					
счета, принадлежащие к бюджетным средствам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по операциям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (контрактному) договору на денежные средства на счетах и во вкладах, вкладах по кредитным договорам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	5 833,72	5 833,72	0,03	0,03

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	17 802 847,79	18 332 862,06	100,70	100,70

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 общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	10	25 180,97	25 193,87	18,55	0,13
в том числе:					
счета, принадлежащие к бюджетным средствам	10.01	107 768,33	120 393,06	81,45	0,57
по операциям	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (контрактному) договору на денежные средства на счетах и во вкладах, вкладах по кредитным договорам	10.03	107 768,33	120 393,06	81,45	0,57
иное имущество, не указанное в строках 10.01-10.03	10.04	124 916,56	183 187,25	100,00	0,70

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	11	17 777 666,82	18 208 673,13
в том числе:			
стоимость чистых активов государственного фонда	11.1	120 000,00	120 000,00
стоимость чистых активов муниципального фонда	11.2	148 000,00	153 122,29
стоимость чистых активов государственного фонда	11.3	148 000,00	153 122,29
стоимость чистых активов муниципального фонда	11.4	148 000,00	153 122,29

48

Номер строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организация-эмитент займа	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организация-эмитент облигации	Срок займа по выпуску	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование займа	ОГРН займа	ИНН займа	Организация-эмитент займа	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН эмитента	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Ссылка на наименование ценной бумаги (код, наименование ценной бумаги)	ИНН эмитента	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификационный номер) выпуска	ИНН эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификационный номер) выпуска	ИНН эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификационный номер) выпуска	ИНН эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование займа	Код по каталогу (идентификационный номер) выпуска	ИНН эмитента	Дата погашения	Код ISIN (если применимо)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Пак (депоз) иностранных инвестиционных фондов

Handwritten signature or mark.

Код по каталогу (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	Код ISIN (если применимо) ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	ИНН (ПАО) эмитента ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
15	х	14	х	17	18	19	20	х
х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Заемные

6.2.1. Заемные (долгом – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Заемные (долгом – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций

№ п/п	Наименование иностранной юридической организации	ИН иностранной юридической организации	Размер доли участия в уставном капитале иностранной юридической организации в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежные средства по текущему курсу

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код валюты документа	Наименование документа по договору	Место нахождения документа по договору	ИФН (ИН) документа по договору	СФРН (ИН) документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019 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 залковых)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		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
---		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
---		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-580 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-580 000,00
---		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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	77 680,97
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 180,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	69 500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 721,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	77 680,97
Прочие расходы	09	49 085,84
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-630 806,84

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 (ТIN) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Л.Гаврилов



Инициалы, фамилия)

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

Е.В.Хмельницкая

Инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Половое наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер государственного регистрационного номера акционерного инвестиционного фонда (полного наименования паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (полного наименования паевого инвестиционного фонда)	Номер государственного регистрационного номера акционерного инвестиционного фонда (полного наименования паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКОП) акционерного инвестиционного фонда (полного наименования паевого инвестиционного фонда) (письменно)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Бизнесовая недвижимость № 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Бизнесовая Недвижимость"	21-600-1-00932	841060306

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Прежняя отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного дня	Сумма на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	13 175 877,10	12 200 014,07	74,53	75,26	75,26
в том числе:						
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 175 877,10	12 200 014,07	74,53	75,26	75,26
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 175 877,10	12 200 014,07	74,53	75,26	75,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация российского государственного эмитента - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Берковские облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация с ипотекой недвижимости	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного дня	Сумма (стоимость) на конец отчетного дня	Доля от общей стоимости активов на начало отчетного дня, в процентах	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

108

в том числе:	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных муниципальных эмитентов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное участие	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные инвестиционные фонды	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные инструменты	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	4 687 000,00	5 687 000,00	25,43	25,48
на территории Российской Федерации - всего	04.01	4 687 000,00	5 687 000,00	25,43	25,48
на территории Республики Беларусь - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории Республики Казахстан - всего	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иное недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь	04.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан	04.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Иные требования по кредитным договорам и договорам займа, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа в отношении организаций	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

100

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04
денежная прибыль по кредитным документам и документам займа, не удостоверенным записками	0,00	0,00	0,00	0,00
запасы	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - иное	7	3	4	5
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных физических лиц	07.04	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, в том числе:	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - иное	8	3 833,72	3 833,72	0,03
в том числе:	08	0,00	0,00	0,00
счета, открытые у кредиторов	08.01	0,00	0,00	0,00
участие в рынке ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентному (курсовому) договору по покупке ценных бумаг в иностранной валюте	08.03	0,00	0,00	0,00
иные средства на счетах и во вкладах, а также на депозитах, сбережениях и прочих	08.04	3 833,72	3 833,72	0,03

Подраздел 9. Обида стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Дата от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Обида стоимость активов (сумма строк 09-10)	09	17 677 810,37	17 807 847,79	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включена на текущую отчетную дату	Включена на предыдущую отчетную дату	Дата от стоимости имущества на текущую отчетную дату, в процентах
Обида стоимость обязательств (сумма строк 10-11)	10	170 263,78	124 875,56	0,97
в том числе:	10	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность	10.1	45 725,87	25 160,97	0,26
в том числе:	10.1.1	124 875,56	101 798,03	0,71
кредиторская задолженность - иная	10.1.2	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность - по процентному (курсовому) договору, по покупке ценных бумаг в иностранной валюте, ссудочной и прочей	10.1.3	0,00	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	11	17 507 546,60	17 682 847,79
Стоимость чистых активов - иная	11.1	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов инвентаризационного учета в расчете на дату инвентаризации (стоимость имущества на дату инвентаризации минус стоимость обязательств на дату инвентаризации)	11.2	145 996,23	148 065,57

10x

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитного счета (включая наименование кредитной организации)	Регистрационный номер кредитной организации	Периодный номер депозитного счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (по счету)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	7707083893	2068	6 RUB	Расчетный	13 175 977,00	74,53	10
Итого						13 175 977,00	74,53	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование депозитного счета (включая наименование кредитной организации)	Регистрационный номер кредитной организации	Периодный номер депозитного счета	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозитного периода	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	11

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

2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1									15	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские долевые бумаги

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание						
1																	
Итого							8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционные паи открытых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование заклада	ОГРН заклада	ИИН заклада	Субординированный заклад (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.7. Другие российские акционерные общества

Номер строки	Наименование зипитента	ОГРН зипитента	ИНН зипитента	Организационно-правовая форма зипитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИСН (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских кредитных учреждений

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зипитента	ОГРН зипитента	ИНН зипитента	Организационно-правовая форма зипитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации, сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	ИНН уполномоченного лица	Наименование уполномоченного лица	ОГРН уполномоченного лица	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование облигации (закладной)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ИСН (если применимо)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных корпоративных организаций

Номер строки	Наименование зипитента	ИНН зипитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование зипитента	Код государства (регистратора) зипитента	РН зипитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зипитента	ИНН зипитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранная депозитарная разписка

Номер строки	Наименование зипитента	ИНН зипитента	РН зипитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (заклад) иностранных инвестиционных фондов

109

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Код государственного реестра (идентификационный код)	ИН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего или управляющего имуществом (выпуск акций) (выпуск акций) (инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование эмитента (полное наименование)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Ссылка, позволяющая установить адрес эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента (полное наименование)	ИН эмитента	Код государства регистрации (идентификационный код)	Код валюты	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Квартальный номер объекта или кадастровый номер участка на котором расположен объект	Вид объекта	Наименование объекта (полное наименование)	Код государства регистрации (идентификационный код)	Адрес (инвентаризационный объект)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34-15-06/003/1/28	Жилый дом	Жилый дом	RUS	4014009, Московская обл., Люберецкий р-н, Золотое с/поселение, д. Давыдовское, д. 28/1	1 425 000,00	8,06	
2	34-15-06/003/20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов недвижимости	RUS	4014009, Московская обл., Люберецкий р-н, Золотое с/поселение, д. Давыдовское, д. 28/1	248 000,00	1,63	
3	61-01-050-001/006	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов недвижимости	RUS	348/300, Ростовская обл., Шахтинский р-н, д. Давыдовское, д. 304	271 000,00	1,54	
4	59-01-4410718/48	Кадастровый номер	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов недвижимости	RUS	614510, Пермский край, Пермский район, д. Давыдовское, д. 48/3	2 150 000,00	14,42	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (указанный в документе)	Вид объекта	Наименование объекта (полное наименование)	Код государства регистрации (идентификационный код)	Адрес (инвентаризационный объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ п/п	Наименование юридического лица	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер участка или кадастровый номер участка (указанный в документе)	Вид объекта	Наименование объекта (полное наименование)	Код государства регистрации (идентификационный код)	Адрес (инвентаризационный объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

5.1. Имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с компетенцией права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и завершения по договору, 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) выделенные участки на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее (фактически владеющее) средствами или иная имуществом в строительстве объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (земельного участка) в том числе на месте объекта недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы ликвидного фонда (бывшего инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	х

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющие активы ликвидного инвестиционного фонда (бывшего инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
Итого	1	2	3	4
		0,00	0,00	х

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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации должника	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения об абсолютном объеме обязательств по договору	Способ обеспечения актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Вид валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации должника	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения актива	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечания	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	х	х

6.2. Заемные

6.2.1. Заемные (должник – физическое лицо)

№ п/п	Складная стоимость погашенно-упреждающе-платежные	Количество в составе активов, штук	Стоимость в млн руб.	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должная – физическое лицо)

№ п/п	№ п/п (реквизит) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код подразделения регистрационного документа	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
								фактическая задолженность	бухгалтерская задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8.2. Дебиторская задолженность (должная – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (реквизит) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного регистрационного документа	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания	
												Сумма дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты по НДС РФ/Договор	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772648019	104779664488	151911 Москва ул. Мясницкая 5-А, д.1	RUS	5.833.72	5.833.72	0.03
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (реквизит) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (реквизит) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания	
												Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2019	ИФНС России № 18 по Московской области	109616000596	814011119	34832 Рязанская обл. г. Азов. (бывший город 9)	RUS	1.088.00	1.088.00	0.64
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2019	ИФНС России № 18 по Московской области	103400059158	342984153	45143 Вологодская обл. Сорокочинское ш. в р.п. в.п. Сорокочинское ш. д. 28	RUS	1.048.00	1.048.00	0.62
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2019	ИФНС России № 18 по Московской области	12060000017	868000011	83400 Свердловский обл. Асбест ул. Лесозаводская д.17	RUS	2.659.00	2.659.00	1.35
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2019	ИФНС России № 18 по Московской области	103400059158	342984153	45143 Вологодская обл. Сорокочинское ш. в р.п. в.п. Сорокочинское ш. д. 28	RUS	19.292.00	18.292.00	13.74
5	Расчеты с Уралвагонзаводской компанией	RUB	Протокол собрания акционеров от 29.09.2017 № 14/2017	14.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Уралвагонзавод" ИНН 45070834281	10775844281	772648019	115432 Москва, Лермонтов пр-т, дом № 18, корпус 1, (политцентр)	RUS	3.547.87	3.547.87	4.43
6	Расчеты со Спектральными компаниями	RUB	Договор МПСМ-СД/Договор купли-продажи интеллектуальной собственности от 02.11.2019	05.10.2019	Зарплатное агентство "Турский Спектральное агентство (Долголетовский район)"	102730032678	771618891	125167 Москва С.В. Маршала Д.В. Д.А.	RUS	13.500.00	13.500.00	7.03
7	Расчеты с расчетными	RUB	Договор МПСМ-СД/Договор купли-продажи интеллектуальной собственности от 02.11.2019	05.10.2019	Зарплатное агентство "Турский Спектральное агентство (Долголетовский район)"	102730032678	771618891	125167 Москва С.В. Маршала Д.В. Д.А.	RUS	1.500.00	1.500.00	0.88
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1/18

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 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	-191 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-191 000,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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	0,00
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	22 547,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 547,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	24 034,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 547,87
Прочие расходы	09	45 287,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-260 321,23

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Л.Гаврилов



(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Коды листинга акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присутствует)
1	2	3	4	5	6
Зарядный паевой инвестиционный фонд «Валдайская недвижимость 2»	190	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надавая управляющие"»	21-000-1-00002		94 083208

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
31.10.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	13 128 807,20	13 119 977,50	74,41	75,15
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего	01.04	13 128 807,20	13 119 977,50	74,41	75,15
в том числе:					
в Банке Русский Федерация	01.01.01	13 128 807,20	13 119 977,50	74,41	75,15
на счета в расчетно-кассовых аппаратах - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в Банке Русский Федерация	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в Банке Русский Федерация	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в ином Центральном банке	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего					
в том числе:					
иные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные облигации российских эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дата от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
дополнительные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверяемые записями в реестрах	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные требования	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Иные имущества - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущества, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	8	17 833,72	8 533,72	0,10	0,12
в том числе:	08	17 833,72	8 533,72	0,10	0,12
доля на задолженность и профессиональные участники рынка ценных бумаг по срочным	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу на денежные средства, тем не считая и те, которые в учете по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	17 833,72	8 533,72	0,10	0,12

Подраздел 9. Обида стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Обида стоимость активов (сумма строк 09-10-103-104-105-106-107-108)	9	17 642 306,95	17 677 810,82	100,99	100,99

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 общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	10	23 130,51	47 725,87	13,35	0,17
в том числе:	10	23 130,51	47 725,87	13,35	0,17
доля на сумму залогов и залога - всего	11	150 290,41	124 537,89	86,65	0,83
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
связанная с деятельностью, связанной с деятельностью депозитария, лицензированной деятельностью, деятельностью по управлению активами, деятельностью по управлению активами и прочей	11.2	150 290,41	124 537,89	86,65	0,83
иные	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Обида величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	173 420,92	172 263,76	100,00	0,99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	17 468 916,03	17 507 547,66
в том числе:	13	17 468 916,03	17 507 547,66
стоимость чистых активов, принадлежащих инвесторам, осуществляющим деятельность в качестве инвесторов (фонды) - всего	14	120 000,00	120 000,00
иные	14	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов, принадлежащих инвесторам, осуществляющим деятельность в качестве инвесторов (сумма строк 13 и 14)	15	17 588 916,03	17 627 547,66

Расшифровка 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 (полное наименование)	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального кредитного идентификатора	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата по которой введена в отчетность	Дата окончания срока действия вклада	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	3037729693204	2268	5	6	Расчетный	13 128 467 21	13.12.2017	31.12.2017	10
Итого							13 128 467 21			10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Фискального кредитного идентификатора	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата окончания срока действия вклада	Примечание
1					6		8	9	10	11
Итого							8	9	10	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество депозитарных расписаний в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
1						Государственный регистрационный номер выпуска	8	9	10	12
Итого							8	9	10	12

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Судебный номер регистрации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер сертификата	Регистрационный номер депозитария	Наименование управляющей компании по сертификатам	ИНН управляющей компании по сертификатам	ОГРН управляющей компании по сертификатам	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

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

Номер строки	Сведения о выпуске ценной бумаги (тип, наименование, номинал)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	4	3	4	5	6	7	8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТИ эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	14

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	4	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3.5. Пам (парри) иностранных иностранных фондов

[Handwritten signature]

Подраздел 5. Иные денежные 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. Иные денежные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.2. Иные денежные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (по частям) после завершения его строительства (создания) и ликвидации из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, возмещение в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная денежная сумма на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.3. Иные денежные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости 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 (закрытого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на наименование имущественного права	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код по кассовому документу (документу займа)	Валюта, код, описание (при наличии) (расчетный документ по договору)	Ссылка в документах удостоверяющих обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код по кассовому документу (документу займа)	Наименование документа по договору	ИИН (ПН) документа по договору	Ссылка в документах удостоверяющих обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

Обязательные

6.2. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Вид валюты депозита (договор займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное) последнего держателя депозита	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.2. Залогные депозиты – кредитные линии

№ п/п	№ строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код валюты депозита (договор займа)	Код государства регистрации	Номинальная стоимость депозита	ИФН (ИФН депозит)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ строки	Наименование организации с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН (налоговый кодекс)	ИИН (налоговый кодекс)	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Пропа участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации	ТН	ИИН (налоговый кодекс)	Вид деятельности	Размер доли в уставном капитале иностранной организации в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование муниципального образования	Код государства регистрации	Адрес (населенный пункт)	Назначение проектной документации (для чего она предназначена)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 7.4. Денежные нотации

№ п/п	№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выданные денежной организацией депозитных платежей по текущему курсу

№ п/п	№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность к объектам культурного наследия	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

7. Иное имущество, не указанное в таблице пункта 7.1 - 7.6

№ п/п	Сведения об определении статуса	Коды в соответствии с классификацией	Сумма обязательств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	1	3	5,00	5,00	3
2	2	3	5,00	5,00	3
Итого	3	3	10,00	10,00	3

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгана – физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечание
								Финансовая часть	Материальная часть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расчеты	RUB	12 000,00	Не установлена	Григорьевская Елена Александровна	RUS	-	12 000,00	12 000,00	0,07	-
Итого	3	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,07	0,07	12 000,00	12 000,00	0,07	3

8.2. Дебиторская задолженность (долгана – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Дата отбытия обязательств	Примечание
										Финансовая часть	Материальная часть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	3 833,72	Не установлена	ИПС РОССИИ МР 25 ПО Г. МОСКВА	772968679	10477504486	1151031 Москва, ул. Давыдовская 54, д.1	RUS	3 833,72	3 833,72	0,03	-
Итого	3	3	3 833,72	3 833,72	3 833,72	0,03	0,03	3 833,72	3 833,72	0,03	3	3	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

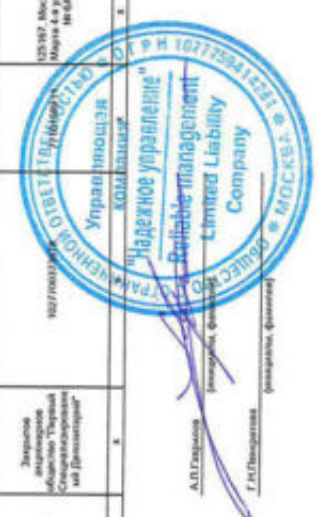
№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося кредитором	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Код государственной регистрации	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма обязательства задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Дата отбытия обязательств	Примечание	
											Финансовая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Расчеты с контрагентами	RUB	8 150,51	15.11.2019	ООО «СБАРТ» с дополнительной организацией «Урал-Инвест»	772968679	115430, Москва, ул. Давыдовская 54, д.1, литеры А/В	RUS	8 150,51	8 150,51	4,79
2	Средствование	RUB	13 500,00	05.11.2019	Земельное общество «Туркий Стамбул» с дополнительной организацией «Туркий Стамбул»	10275807848	125187, Москва, в Мэри 4-я ул. Дом 10-04	RUS	13 500,00	13 500,00	7,78
3	Расчеты с контрагентами	RUB	1 500,00	05.11.2019	Земельное общество «Туркий Стамбул» с дополнительной организацией «Туркий Стамбул»	10275807848	125187, Москва, в Мэри 4-я ул. Дом 10-04	RUS	1 500,00	1 500,00	0,86
Итого	3	3	23 150,51	23 150,51	23 150,51	13,35	13,35	23 150,51	23 150,51	13,35	3

Руководитель юридического лица
Фонд «Урал-Инвест» (полное наименование)
Фонд (полное наименование)
Фонд (полное наименование)
Фонд (полное наименование)

Холодковичев Андрей Александрович
Исполнительный директор
Фонд «Урал-Инвест» (полное наименование)



**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019 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
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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	0,00
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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	23 150,51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 150,51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 784,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	35 150,51
Прочие расходы	09	48 903,03
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-38 667,03

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 ¹⁾	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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

108

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

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

А.П.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Инвестфонд)	Номер лицензии Инвестфонда	Полное наименование управляющей компании Инвестфонда	Номер лицензии управляющей компании Инвестфонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - Инвестфонд)
Заявитель на регистрацию Инвестфонда	1982	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индия-инвест"	21-000-1-00932	94198329
Дата отчета	31.10.2019			

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	31.10.2019	руб
Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов		

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 общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	13 400 101,27	13 128 467,23	75,96	76,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 400 101,27	13 128 467,23	75,96	76,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 400 101,27	13 128 467,23	75,96	76,00
на депозитных вкладах в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для исполнения обязательств с ипотечным покрытием - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
государственные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
вклады в акционерные общества - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в паевые инвестиционные фонды	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов с обеспечением поручителя	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иная иная бумага	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

130

В том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигационная задолженность - всего					
в том числе:					
облигации иностранных юрисдикций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	03.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	03.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	03.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные формы выпуска	03.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости		Движение стоимости
				в том числе:	в том числе:	
Иностранное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	4 223 000.00	4 166 000.00	20.34	24.20	
в том числе:						
принадлежащее муниципалитету, выделенное на текущие расходы бюджета - всего	04.01	4 223 000.00	4 166 000.00	20.34	24.20	
на него:						
объекты капитального строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
недвижимое имущество, выделенное на текущие расходы бюджетов - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
на него:						
объекты капитального строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные объекты недвижимого имущества, выделенные на текущие расходы бюджетов	04.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
права аренды недвижимого имущества, выделенные на текущие расходы	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости		Движение стоимости
				в том числе:	в том числе:	
Иностранная аренда - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
иностранная аренда из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
на нее:						
иностранная аренда, связанная с объектом права собственности на земельный участок (подземный и наземный) в границах территории, определенной для размещения объектов капитального строительства, в том числе на земельном участке, выделенном для размещения объектов капитального строительства	05.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
иностранная аренда из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимого имущества, выделенных для размещения объектов капитального строительства)	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
иностранная аренда из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимого имущества, выделенных для размещения объектов капитального строительства)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
иностранная аренда из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимого имущества, выделенных для размещения объектов капитального строительства)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные иностранные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости		Движение стоимости
				в том числе:	в том числе:	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
иные иностранные права	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

в том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, не урегулированная в суде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
задолжания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		2	3			
Денежные средства - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на счетах в банках и в кассе организации	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
счета расчетов в учреждениях государственной системы	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прямые депозиты для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозиты в банках и учреждениях государственной системы	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
депозиты на счетах	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады в кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозиты на счетах	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		2	3			
Дебиторская задолженность - всего	08	17 833,72	17 833,72	0,10	0,10	0,10
в том числе:						
средства, аккумулированные у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в банках и в кассе организации	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам (юридическим лицам и физическим лицам) на счетах и по выпискам в книги по операциям бухгалтерского учета	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства, не указанные в строках 08.01-08.03	08.04	17 833,72	17 833,72	0,10	0,10	0,10

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		2	3			
Общая стоимость активов	09	17 840 934,99	17 840 934,99	100,10	100,10	100,10

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высказана на текущую отчетную дату		Высказана на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
		2	3			
Кредиторская задолженность - всего	10	23 217,96	23 160,91	11,45	0,13	0,13
в том числе:						
по банкам и финансовым учреждениям	10.01	170 560,38	169 290,81	88,55	0,98	0,98
по прочим лицам (юридическим лицам и физическим лицам)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам (юридическим лицам и физическим лицам) по договорам займа, кредитным договорам, договорам участия в долевом строительстве и договорам поручительства	10.03	170 560,38	169 290,81	88,55	0,98	0,98
иные обязательства, не указанные в строках 10.01-10.03	10.04	232 222,38	173 469,32	100,00	1,93	1,93

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		2	3	
Стоимость чистых активов	11	17 448 712,51	17 448 800,23	
Минимальный фонд (по количеству выданных акций)	11.01	120 000,00	120 000,00	
Стоимость чистых активов за исключением минимального фонда (в расчете на одну акцию)	11.02	145 401,77	145 579,85	

132

Расшифровка активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование банковского счета)	ОГРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по договору	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Примечания
1. ПАО «Сбербанк России»	330773903104	2568		RU8	Расчетный	8 13 400 101 27 75,96	8 13 400 101 27 75,96	10
Итого						8 13 400 101 27 75,96		8

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование банковского счета по депозиту)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по договору	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	11

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

2.1. Обязательства российских владельцев облигаций

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) облигации	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого							8 9 10	8 9 11	8 9 12	8 9 13	8 9 14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

2.6. Иностранное или иностранных эмитентов ценные бумаги

Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

2.7. Акции российских эмитентов

Наименование акции	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество акций в составе активов, принятых в расчет	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, принятых в расчет	Наименование бумаги	Примечания
1. Итого						8 9 0,00	8 9 0,00	8 9 11	8 9 12

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИРН эмитента	Справочное наименование формы эмитента	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого							10	0,00	11	12	13

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя	ОГРН выдателя	ИНН выдателя	Организационный номер формы эмитента	Срок платежа (в процентах)	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого						0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Справочное наименование формы эмитента	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого							8	7	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечный сертификат участия	ИРН эмитента	ИНН эмитента	Справочное наименование формы эмитента	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого						8	7	11	12	13

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

Номер строки	Ссылка на описание ценной бумаги	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Справочное наименование формы эмитента	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого							6	7	11	12

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных валютных организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Субординированная облигация (value)	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого								8	7	11	12	13

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Риск/уровень риска	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого								8	7	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Риск/уровень риска	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого								8	7	11	12	13

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмитента (регистрационный номер эмитента)	Код эмитента (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Код эмитента (ИНН (если применимо))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
Итого								8	7	11	12	13

3.5. План (апрель) иностранных инвестиционных фондов

134

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код сектора (регистрация)	Код сектора (регистрация)	ТМ инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемой акции (выпускного или (если выпущено) второго или последующего фондов)	Код (ISIN (если присвоен))	Код выплаты купона	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код сектора (регистрация)	Код сектора (регистрация)	ТМ ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Код выплаты купона	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Бумага	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, код сектора, вид ценной бумаги)	ТМ ценной бумаги (если присвоен)	Код сектора (регистрация)	Код сектора (регистрация)	Вид ценной бумаги	Код выплаты купона	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	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (или иной) номер участка (или иной вид кадастрового номера)	Вид объекта	Наименование объекта (адрес, кадастровый номер, вид собственности)	Код сектора, на котором располагается объект недвижимости	Адрес (индексация) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:05:00303126	Жилой дом	Жилой дом, Жилой дом, Московская обл., Ленинский р-н, Звениковский пер. дом № 4	RU5	404000, Московская обл., Ленинский р-н, Звениковский пер. дом № 4	1 625 000,00	8,08	-
2	34:05:00303120	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер участка, вид собственности	RU5	404000, Московская обл., Ленинский р-н, Звениковский пер. дом № 4	248 000,00	1,41	-
3	59:04:44:0728:08	Квартира	3-комнатная квартира, жилищно-коммунальное хозяйство	RU5	410330, Пермский край, Пермский район, Ленинский пер. дом № 77, кв.3	2 560 000,00	14,48	-
Итого	х	х	х	х	х	4 227 000,00	25,94	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (или иного лица, участвующего в аренде)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора (паспорт, идентификационный номер налогоплательщика)	Код сектора (арендодатель)	Вид объекта	Наименование объекта (адрес, кадастровый номер, вид собственности)	Код сектора, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (индексация) 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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Вид объекта	Наименование объекта (адрес, кадастровый номер, вид собственности)	Код сектора, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (индексация) 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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать, 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 (ПМ) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (всю часть) после завершения его строительства (возведения) и ввода в эксплуатацию 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) разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ПМ) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (возведение) объекта недвижимости (земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ПМ) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ПМ) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о подотчете (наименование подотчета)	Доля от общей стоимости активов кредитных организаций	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

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 (должники – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты рублевого договора (договор займа)	Фамилия, имя, отчество лица или иного субъекта права по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должники – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты рублевого договора (договор займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИН (ПМ) должника по договору	ОГРН (ПМ) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должники – физические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код валюты рублевого договора (договор займа)	Фамилия, имя, отчество лица или иного субъекта права по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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 "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019 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	27 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	27 000,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	22 071,99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 071,99
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 215,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 071,99
Прочие расходы	09	42 431,97
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-20 647,42

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Система кодирования управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер в Едином государственном реестре юридических лиц	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Зарегистрированный по адресу нахождения "Юридическая адресность 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надаксис-инвест"	21-500-1-00732	94184300

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3	4
Текущая отчетная дата	Предельная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.12.2019	29.11.2019	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 общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего:	2	3 026 645,28	13 409 193,27	18,21	18,57
в том числе:					
на счета в кредитных организациях - всего:	01 01	3 026 645,28	13 409 193,27	18,21	18,57
в том числе:					
в Банке Российской Федерации:	01 01 01	3 026 645,28	13 409 193,27	18,21	18,57
на счета по операциям вклада:	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по операциям в депозитных организациях - всего:	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в Банке Российской Федерации:	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте:	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего:	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Бережливый облигации российских кредитных организаций:	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских кредитных организаций:	02 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов:	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего:	3	0,00	0,00	0,00	0,00

142

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации	ОГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «ВТБ» БАНК	10277060324	2096	RU02	Расчетный	3 078 645,28	18,21	4035101000000000
Итого						3 078 645,28	18,21	0290

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								10	
Итого							0,00	0,00	

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	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1								7	0	11		14
Итого								7	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							7	0	11		12
Итого							7	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							7	0	19	11		13
Итого							7	0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							7	0	18	11		13
Итого							7	0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расчеты

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							7	0	15	11		13
Итого							7	0,00	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1							7	0	15	11		13
Итого							7	0,00	0,00	0,00		

2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный номер выпуска (для ипотечных выпусков)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация облигаций	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Выявлены российские коллективные средства

Номер строки	Наименование коллективного средства	СФРН коллективного средства	ИНН коллективного средства	Организационно-правовая форма коллективного средства	Срок владения (по факту)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечными поручительствами

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование инициатора	СФРН инициатора	ИНН инициатора	Организационно-правовая форма инициатора	СФРН управляющего ипотечными поручительствами	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Классификация в составе активов, штук	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код покрываемой территории (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Субординированный облигационный номер выпуска (для ипотечных выпусков)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код покрываемой территории (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранное дебиторское обязательство

Номер строки	Наименование эмитента	Код покрываемой территории (регистрационный номер эмитента)	ТН эмитента	Классификация в составе активов, штук	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	ТН инвестиционного фонда	Вид актива инвестиционного фонда	Наименование актива (выдаются для инвестиционного фонда (акции, облигации, и т.д.))	Код (если применимо)	Код валюты актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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									0,00	0,00			

3.6. Лица иностранных акционеров общества

Номер строки	Наименование лица	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	ТН лица	Вид актива	Код (если применимо)	Код валюты актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

3.7. Иные формы участия иностранных лиц

Номер строки	Сведения об участии	ТН лица	Вид актива	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	Код валюты актива	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								0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество в права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	Адрес (полный)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34-15-06003-1108	Жилой дом	Жилой дом	RU5	401000, Ленинский р-н, Златоустовский пер., дом 18-4	1 425 000,00	8,43	-
2	50-04-0250113-35	Жилой дом	Жилой дом	RU5	Московский р-н, Давыдовский пер., дом 10	7 983 000,00	47,25	-
3	34-15-06003-03-20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU5	401000, Ленинский р-н, Златоустовский пер., дом 18-4	248 000,00	1,47	-
4	50-04-0250113-7	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU5	Московский р-н, Давыдовский пер., дом 10	1 995 000,00	8,44	-
5	50-04-0250113-06	Высокая	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения, вид разрешенного использования - для размещения объектов складского назначения	RU5	Московский р-н, Давыдовский пер., дом 10	2 530 000,00	15,09	-
Итого						13 801 000,00	81,68	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Формы, вид, категория (инвестиционный фонд)	Сведения об объекте	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	Адрес (полный)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

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

Номер строки	Формы, вид, категория (инвестиционный фонд)	Сведения об объекте	Код государства регистрации (инвестиционный фонд)	Адрес (полный)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

4.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Заполнение

6.2.1. Заполнение (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код юрисдикции регистрационного документа	Фамилия, имя, отчество гражданина (гражданина), являющегося должником по договору	Ссылка в реестре на документ, подтверждающий действительность документа по договору	Способ обременения имущества должника 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.2. Заполнение (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код юрисдикции регистрационного документа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИПН) должника по договору	ОГРН (ОПН) должника по договору	Способ обременения имущества должника 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование иностранной организации	СГПН общества с ограниченной ответственностью	Имя общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой организацией (отрасль, вид деятельности, в процентах)	Размер доли в уставном капитале российской организации (в процентах)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой организацией (отрасль, вид деятельности, в процентах)	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации (в процентах)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости (для строительства или для реконструкции)	Адрес (местонахождение) объекта	Имя владельца (для строительства или для реконструкции)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в сплавном металле, в котором содержится драгоценный металл	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к выплате в составе активов кредитной организации (банк)	ОГРН кредитной организации, в которой выданы требования к выплате в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность художественной ценности	Категория ценности и состав активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Наименование имущества	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Сведения о регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
								Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Прочие расчеты	RUB	Венчик Александр Сергеевич ул. Свободы, д. 10 Кв. 205, 205/101 15.07.2019 г.	Не установлена	Григорьев Елена Александровна		Паспорт 79-07/0030-05 19-02/133-Владимир 02.06.2019	12 000.00	12 000.00	0.07	-	
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.07	0.07	0.00

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИПН) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности			Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечания
								Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	ИПН: РОС381010 2810 Г. МОСКВА	Не установлена		770568378	1518317 Москва, ул. Мухоморова д. 5-А, А. 1	5 833.72	5 833.72	0.03	0.03	0.03
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 833.72	5 833.72	0.03	0.03	0.03

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов			Примечания	
								Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (подвид) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ИПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости активов			Примечания	
								Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности	Сумма кредиторской задолженности		
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/2019г	30.01.2020	УФНС по Волгоградской области (Мухоморова ул. д. 38)	3428984153	1033800105138	10	10	11	12	13
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/2019г	30.01.2020	Федеральная налоговая служба по Волгоградской области (Ростов г. Перемышльский район)	5904101906	101900019029	10	10	11	12	13
3	Расчеты с Уставными компаниями	RUB	Правила депозитарного обслуживания (09.07.2019) № 1543/2	31.01.2020	Уставная компания "Надымское управление"	772605378	107700110281	10	10	11	12	13
4	Расчеты со Службой приема	RUB	Договор на оказание услуг по управлению недвижимостью (05.07.2019)	05.01.2020	Зарплата администрации Службы приема Департамента	770108811	102700073678	10	10	11	12	13
5	Расчеты с расчетными	RUB	ИПН: РОС381010 2810 Г. МОСКВА	05.01.2020	Зарплата администрации Службы приема Департамента	770108811	102700073678	10	10	11	12	13
Итого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033800105138	1033800105138	10	10	10

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019 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	-722 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-722 000,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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	0,00
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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	22 752,68
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 752,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	109 953,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 752,68
Прочие расходы	09	46 516,06
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-878 469,06

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, Фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, Фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим 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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	355 282,76	439 463,23
в том числе:			
управляющей компании	01.01	91 616,09	100 302,21
специализированному депозитарию	01.02	162 000,00	162 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	18 000,00	18 000,00
оценщику	01.04	54 500,00	129 500,00
аудиторской организации	01.05	29 166,67	29 661,02
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	223 768,45	172 669,16
в том числе (по видам расходов)			
Налог на землю	02.01	18 939,00	0,00
Налог на имущество	02.02	172 593,00	148 745,00
Судебные расходы	02.03	12 000,00	0,00
Обслуживание в кредитных организациях	02.04	0,00	9 183,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	579 051,21	612 132,39

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

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



 А.П.Гаврилов
 Инициалы, фамилия
 Limited Liability Company
 Инициалы, фамилия

Прошито и пронумеровано
155 (внутри себя) листов
АО «Гориславцев и К.Аудит»
Т.В. Колесникова

