

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 2020 года: 31.01.2020, 28.02.2020, 27.03.2020, 30.04.2020, 29.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2020 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2020 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 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 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 31.12.2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 31.12.2020 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

«23» марта 2021 года

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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии инвестиционного фонда (регистрационный номер прав на депозитарного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Земельный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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
31.01.2020	31.12.2019	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 отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 976 987,60	3 076 645,28	17,71	17,86
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 976 987,60	3 076 645,28	17,71	17,86
в том числе:					
в рублях	01.01.01	2 976 987,60	3 076 645,28	17,71	17,86
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по вкладам 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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских обществ с ограниченной ответственностью	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов 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
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые облигации паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
используемые ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	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 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
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	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего					0.00
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					
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации международных финансовых организаций					
иные облигации международных финансовых организаций	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации международных финансовых организаций	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации международных финансовых организаций	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные облигации международных финансовых организаций	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	13 801 000.00	13 801 000.00	82.10	82.79
в том числе:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01	13 801 000.00	13 801 000.00	82.10	82.79
из них:					
объекты незавершенного 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 незавершенного 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		Доля от общей стоимости активов 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:					
доли участия в уставном капитале и праве собственности на доли в уставном капитале и праве собственности на доли в уставном капитале иностранных организаций	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся застройщиком или ином участником строительства объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (земельных участков, объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который принадлежит лицу, являющемуся застройщиком или иным участником строительства объекта инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
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:					
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:						
денежная требован по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
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
прямая участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитной организации выдать им денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
двоячные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долевая собственность	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
долевая собственность на доли в ценных бумагах	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
08		32 417,72	17 833,72	0,19	0,19
в том числе:					
не оформившаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (буллонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	32 417,72	17 833,72	0,19	0,19

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	2	3	4	5	6
09		16 610 405,32	16 895 479,00	100,85	100,85

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина 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
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
10		127 841,15	131 321,68	90,51	0,77
11		13 505,75	194 413,77	9,49	0,08
11.1		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		13 405,75	194 413,77	9,49	0,08
12		141 246,90	325 735,35	100,00	0,85

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)	2	3	4
13		15 669 156,42	16 569 743,55
14		120 000,00	120 000,00
15		138 999,65	138 081,20

Итого

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора (договоры кредитной организации)	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ПАО «МТС-БАНК»	1027735053704	ZR68	-	RUB	Расчетный	2 976 987,60	17,71	4070181030006000	0230	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	2 976 987,60	17,71			0,00	x	x	x	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора (договоры кредитной организации)	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Средствополучательная форма эмитента	Средствополучательный номер эмитента	Код (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Все виды российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, позволяющее установить цену по ценным бумагам эмитента	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге, позволяющие установить цену по ценным бумагам эмитента	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам эмитента	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если присвоен))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные Депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если присвоен))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвигавшего предложение (вклады) (выпуск акций) (социально-инвестиционный фонд)	ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива 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	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, наименование ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по облигации по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Адрес (местонахождение) объекта	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка (сведения об объекте недвижимости, указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:060203:1128	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Волгодонское обл. Ленинский р-н, Заплавное с. Юбилейный пер. дом №4	1 425 000,00	8,48	-
2	50:04:0230113:33	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Московская обл. Дмитровский район, пос. Рыбное, д. Саболово, д. 10	7 883 000,00	47,49	-
3	34:15:060203:20	Земельный участок	Земельный участок для ведения личного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	Волгодонское обл. Ленинский р-н, Заплавное с. Юбилейный пер. дом №4	248 000,00	1,48	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	Участок категории земель: земля с/х назначения. Использование: дачное строительство	RUS	Московская обл. Дмитровский район, пос. Рыбное, д. Саболово, д. 10	1 595 000,00	9,49	-
5	50:01:4410738:68	Квартира	Земельный участок	RUS	614010, Пермский край, Камышловский район, пр-кт. дом № 77, кв. 3	2 550 000,00	15,17	-
Итого	X	X	X	X	X	13 801 000,00	82,10	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости (указание на кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости для использования участка - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

10

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или что-либо из кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект	Адрес (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения позволяющие установить права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	0.00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательства по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору (договору займа)	Место нахождения должника по договору (договору займа)	ИНН (ПИН) должника по договору (договору займа)	ОГРН (ПИН) должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (заем)	Дата кредитного договора (заем)	Срок исполнения договора (заем)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (заем)	Код государства регистрации	Описание, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (заем)	Дата кредитного договора (заем)	Срок исполнения договора (заем)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (заем)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ТIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Сведения позволяющие определить имущество	Количество в составе активов, установленное в процентах	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Средства возмещающая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Означения, имя, отчество (или наименование) должника	ИНН (ПМН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма чистых задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расчеты	RUB	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2019 г. № 2-105/2019 от 15.07.2019 г.	Не установлена	Головина Елена Александровна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 65 10 07 0000000, от 02.06.2010	12 000,00	12 000,00	0,07	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	0,07	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Средства возмещающая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПМН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
									Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма чистых задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по НДС	RUB	Средства возмещающая задолженность	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047725054486	115193 Лосева, ул. Мухоморова, 5/2, д.1	RUS	5 833,72	5 833,72	0,03	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	ДС № 7 ж. Давыдов на проведение аудиторской проверки ИФНС от 25.11.2013 г.	Не установлена	Акционерное общество "Ториславца и К. Аудит"	7710258456	1027700542848	109009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2	RUS	14 584,00	14 584,00	0,09	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 417,72	20 417,72	0,12	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (или наименование) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПМН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Примечание
									Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма чистых задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПМН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
									Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма чистых задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	УФК по Волгоградской области (МФХ/районная ИФНС России №4 по Волгоградской области)	1043400705138	3428984153	404143 Волгоградская обл. Среднеуральский Актуба, ул. Ланная, д. 38	RUS	18 293,00	18 293,00	12,95	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2020	Ижевская федеральная налоговая служба по Свердловскому региону Общество с ограниченной ответственностью "Навэжское управление"	1045900797029	5904101890	614007 Пермский край Косовая ул. д. 21	RUS	88 867,00	88 867,00	62,92	-
3	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила доверительного управления, от 06.02.2010 № 6 от 02.11.2010	14.02.2020	Управляющая Компания "Навэжское управление"	107775941281	7725625776	115452, Москва, г. Андреевский пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 1	RUS	5 681,15	5 681,15	4,02	-
4	Специализированная	RUB	Договор №103/И-СД между управляющей компанией и инвестционными фондами и специализированным управляющим фондом от 05.07.2017 г.	05.02.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	123167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	13 500,00	13 500,00	9,56	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	118 741,15	118 741,15	88,49	x

13

5	Расчеты с регистратором	RUB	Доверенность №1932А-СР о ведении Реестра акционеров в инвестиционных паевых левых инвестиционных фондах от 05.07.2017г.	05.07.2020	Закрывает задолженность общества "Промая Специализированный Депозитарий"	1027700373578	7710198911	125167 Москва, 8 Марта 4-я ул., Дом №6А	RUS	1 500.00	1 500.00	1,06	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	127 841,15	127 841,15	90,51	X

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

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



М.И. Коренькина
(инициалы, фамилия)

Г.И. Пандарова
(инициалы, фамилия)

**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
Январь 2020 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

...		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 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	20 681,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	5 681,15
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	60 912,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	215 094,92
Прочие расходы	09	34 086,90
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	99 414,87

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 ⁴⁾	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 (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))



И.И.Королькова

И.И.Королькова
(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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного фонда (регистрационный номер правил депозитарного 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) (присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость Z"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00952	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2020	31.01.2020	RUB

Раздел III. Активы

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	2 951 634,74	2 976 987,60	17,18	17,34
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 951 634,74	2 976 987,60	17,18	17,34
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 951 634,74	2 976 987,60	17,18	17,34
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на депозитах 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 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:					
государственные облигации, казначейские обязательства (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги 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 депозитные сертификаты	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	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 хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранная коммерческая организация					
область 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
иностранные депозитные вклады	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	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) 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
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	14 196 000.00	13 801 000.00	82.64	83.38
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	14 196 000.00	13 801 000.00	82.64	83.38
из него:					
объекты незавершенного 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
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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) 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
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и приобретение объектов недвижимости, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, usufruct, право владения и пользования объектом недвижимости в строительстве) объектов недвижимости, и (или) иному разрешению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, в том числе право инвестором в строительство объекта или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	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 удостоверяемые закладными	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иных капиталов государственных обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
дровяные материалы и преобладания к ним в соответствии с договорами	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент - всего					
в том числе:					
Договоры на металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Требования к кредитной организации выдать денежные эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные эквиваленты	07.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодильные машины	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	30 703,43	32 417,72	0,18	0,18
в том числе:					
Участия в дочерних и ассоциированных организациях и филиалах Группы	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по ссудам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	30 703,43	32 417,72	0,18	0,18

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	2	17 178 338,17	16 810 495,32	100,00
	3			
	4			

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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность - всего	2	148 552,13	127 841,15	0,87	0,87
в том числе:					
Резерв на выплаты вознаграждения	10	4 866,41	13 405,75	3,17	0,03
управляющая компания	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства по договорам поручительства, договорам о предоставлении гарантий, договорам поручительства, договорам аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 866,41	13 405,75	3,17	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	153 418,54	141 246,90	0,90	0,90

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)	2	17 024 919,63	16 669 158,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (численность от деления строк 13 и 14)	15	141 874,33	138 909,65

20

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (двоесторонний банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	102773903704	2268	-	RUB	Расчетный	2 951 634,74	17,18	40/0181030000000
Итого	x	x	x	x	x	x	2 951 634,74	17,18	0250

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН эмитента	Субординированные облигации (дальт)	Субординированный регистрационный номер облигации (дальт)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрационный код ISIN представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17	18	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер депозитария	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное идентифицирующее серийный сертификат участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил депозитарного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицевая облигация)	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

dd

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (выпущившего ценные бумаги)	Код (если приватен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если приватен))	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, выпускающее ценную бумагу)	Наименование эмитента	TIN лица, выпускающего ценную бумагу	Код государства регистрации эмитента	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка (назначение на что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:06203:1128	Жилой дом	Жилой дом	RUS	40-669, Волоколамский р-н, Завидное с, Юбилейный пер, дом № 4	1 774 000,00	10,33	-
2	50:04:026115:33	Жилой дом	Жилой дом индивидуального типа, назначение: жилое	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г.пос. Ярость, д.пос. Савоново, д.10	7 993 000,00	46,47	-
3	34:15:06203:20	Земельный участок	Земельный участок для размещения на территории населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	40-669, Волоколамский р-н, Завидное с, Юбилейный пер, дом № 4	333 000,00	1,94	-
4	50:04:026113:7	Земельный участок	Участок для размещения объектов назначения, разрешенное использование: для размещения объектов строительства	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г.пос. Ярость, д.пос. Савоново, д.10	1 595 000,00	9,28	-
5	59:01:1410736:68	Квартира	3-комнатная квартира, назначение: жилое	RUS	614010, Пермский край, Пермь г, Железнодорожный пер-кт, дом № 771, кв 3	2 511 000,00	14,52	-
Итого	x	x	x	x	x	14 156 000,00	82,64	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Одним из участников сделки (арендодателя)	Сведения о документе, подтверждающем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка (назначение на что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для участка - категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Одним из участников сделки (арендодателя)	Сведения о документе, подтверждающем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка (назначение на что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для участка - категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника/должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных средств по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организаторской ответственности	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер доли в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации (иностранных организаций)	ПН иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Наименование объекта имущества	Код государственной регистрации на территории, на которой располагается объект недвижимости	Адрес объекта	Размер права участия в уставном капитале (для строительных или для реконструктивных)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

7.5. Трассованная к кредитной организации выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого заключен договор, в котором вводит к составу активов кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в которой вводит к составу активов	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	x

6	Решения с ссылкой	RUB	Декрет № БНЗ/О/2015-ОБИК С об оказании услуг по оценке от 29.09.2015г.	16.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Одичка Бизнес и Консалтинг"	1057745429596	7732544030	125212, Москва г. Адмирала Мухоморова ул. дом №8, строение 1	RUS	20 000.00	20 000.00	13,04	-
Итого										148 552.13	148 552.13	96.83	X

Решения, заключенные инвестиционно-аналитическим фондом (управляющей компанией паяного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо акционерного инвестиционного фонда (лицо инвестиционного фонда)



27

**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
Февраль 2020 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	395 000,00
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	395 000,00
...		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 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	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	46 892,13
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 392,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	886,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	46 892,13
Прочие расходы	09	38 352,79
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	355 761,21

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 ⁴	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 (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))



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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 депозитарная расписка	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пакеты (блоки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	14 196 000 00	14 196 000 00	83.37	83.78
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	14 196 000 00	14 196 000 00	83.37	83.78
из него:					
объекты незавершенного 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 незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	2	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
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и до момента завершения строительства, к которому выданы разрешительные документы, которыми выданы разрешения на строительство, либо иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, расположенный в границах земельного участка, в котором осуществляется строительство объектов недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся участником долевого строительства в строительстве объектов недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, находящихся на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке (право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
иные денежные требования	06	0.00	0.00	0.00	0.00

В том числе:	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: по депозитным документам и депозитам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и драгоценные камни	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Требования к кредитной организации	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Выдать денежные эквивалент	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
холодильные приборы	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	
				5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08	20 417.72	30 703.43	0.12	0.12
Участие в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Участие в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	20 417.72	30 703.43	0.12	0.12

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	
				3	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-102+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5	6
	09	17 027 607.54	17 178 338.17	100.49	100.49

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Кредиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	10	58 653.02	148 552.13	70.64	0.35
Разлив на выплату вознаграждения - всего	11	24 381.48	4 866.41	29.36	0.14
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
осуществляющая управление компанией	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
лиц, осуществляющих ведение реестра, аудиторской организации, оценочку и бирже	11.2	24 381.48	4 866.41	29.36	0.14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	83 034.50	153 418.54	100.00	0.49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение по состоянию на текущую отчетную дату	Значение по состоянию на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	1	16 944 563.04	17 024 919.63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	120 00000	120 00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (число от Деления строк 13 и 14)	15	141 200.69	141 874.33

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (наименование счета)	ОГРН кредитной организации	Расчетный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027759053704	2208	-	RUB	Расчетный	2 811 189 82	16,51	4070181030000000 0230
Итого							2 811 189 82	16,51	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в отчете по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							8	9	10	11
Итого							8	9	10	11

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)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								7	8	9	10	11	12
Итого								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	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	9	10	11	12

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	8	9	10	11	12
Итого							7	8	9	10	11	12

2.6. Инвестиционные или правые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер правого управления инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании правого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании правого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании правого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							8	9	10	11	12
Итого							8	9	10	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сударственная регистрация эмитента (идентификационный номер)	Код эмитента (идентификационный номер)	Ка категория акций	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сударственная регистрация эмитента (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, номер в подотчете сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер доверительного управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену по ценной бумаге	Наименование эмитента (полное наименование эмитента по ценной бумаге)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинальной суммы, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Вид представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости представленных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

35

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инвестиционный фонд)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакт акций (если пакет акций выдан не инвестиционной фонду)	Код (если присвоен) ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства (информация эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если присвоен))	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, установившее цену ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (информация эмитента)	Адрес (местонахождение объекта)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый (условный) номер участка, кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается 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	Жилой дом	Жилое	RUS	Золотарская обл. Золотарский р-н, Золотарское с. Юбилейный пер. дом № 4	1 774 000,00	10,42	-
2	50:04:020113:33	Жилой дом	Жилое	RUS	Московская обл. Истринский р-н, г/пос. Яхрома, д. Сафоново, д. 10	7 993 000,00	46,88	-
3	34:15:060203:20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	Золотарская обл. Ленинский р-н, Золотарское с. Юбилейный пер. дом № 4	333 000,00	1,96	-
4	50:04:020113:7	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл. Дмитровский р-н, г/пос. Яхрома, д. Сафоново, д. 10	1 995 000,00	9,37	-
5	59:01:410738:68	Квартира	Жилое	RUS	614010, Пермский край, Перм.г. Комсомольский пр-кт, дом № 77, кв. 3	2 511 000,00	14,75	-
Итого	x	x	x	x	x	14 198 000,00	83,37	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя (на арендованном объекте)	Кадастровый (условный) номер участка или кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение объекта)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка или кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местонахождение 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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением права 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 (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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, позволяющие определенно установить принадлежавшие имущественные права	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника 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	0,00	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН (ПИН) должника 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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (Должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (доплатки – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-5

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0,00	9

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации	ПН иностранной организации	Виды деятельности иностранной организации	Размер участия в уставном капитале иностранной организации в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства, реконструкции)	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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, которую вводит в состав актива в составе активов организации, граммы	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав актива в составе активов организации, граммы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости имущества в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
						фактическая сумма долга	фактическая сумма чистых активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								фактическая сумма долга	фактическая сумма чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ (гл. 21)	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104729505486	772968979	RUS	11503 г. Москва, ул. Рязанский 5-й д.11	10	11	12
2	Расчеты по авансам выданным	Акционерное общество "Терминал Аудит"	Не установлена	Акционерное общество "Терминал Аудит"	1027106512858	771025856	RUS	125009 г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, к.2	RUS	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 417,72	20 417,72

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости имущества, в процентах	Примечание	
							фактическая сумма долга	фактическая сумма чистых активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости имущества, в процентах	Примечание	
											1
1	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ (гл. 21)	30.04.2020	УФК по Волгоградской области (Муниципальная инспекция по Волгоградской области)	1043400705138	RUS	404143 Волгоградская обл. ИФНС № 18 по Волгоградской обл. Актуба, ул. Ленина, д. 38	3428984153	RUS	1048,00	1,26
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ (гл. 21)	30.04.2020	Инспекция федеральной налоговой службы по Волгоградской области	1045013000000	RUS	141800 Московская обл. Дмитров г. Пушкинская ул. 7а	50070065695	RUS	4 520,00	5,44
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ (гл. 21)	30.04.2020	УФК по Волгоградской области (Муниципальная инспекция по Волгоградской области)	1043400705138	RUS	404143 Волгоградская обл. ИФНС Фоссин №4 по Волгоградской области	3428984153	RUS	18 292,00	22,03
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ (гл. 21)	30.04.2020	УФК по Волгоградской области (Муниципальная инспекция по Волгоградской области)	1045900797029	RUS	614007 Пермский кр. г. Пермь, ул. Космонавтовская 1-я д. 21	5904101890	RUS	12 900,00	15,53
5	Расчеты с Управляющей компанией	Правила долевого участия в строительстве	17.04.2020	Управляющая компания "Солнечное Удовольствие"	107758414281	RUS	115432 Москва г. Андреевский пр-кт. № 18 стр. 1, помещения № 4	717362576	RUS	6 903,02	8,31
6	Сниженные требования	Договор № 183/М-СД между управляющей компанией и инвестором	10.04.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Девелопмент"	1027100373678	RUS	125167 Москва г. 8 Марта 3-й ул. Дом № 6А	7710198911	RUS	13 500,00	16,26

39

7	Расчеты с регистратором	RUB	10.01.2020	Закладное акционерное общество "Парусия" с ограниченной ответственностью "Дельта-Энвиронмент"	1027700372678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом №6А	RUS	1 500.00	1 500.00	1.81	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	58 663.02	58 663.02	70.64	X

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)


 И.М. Корольюк
 (инициалы, фамилия)


 Г.М. Пашкова
 (инициалы, фамилия)



**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
Март 2020 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 залладных)	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 залладными	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 залладных)	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 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 (иностраннх 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	21 903,02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 903,02
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	38 938,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 903,02
Прочие расходы	09	41 418,09
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	-80 356,59

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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))



И.И.Королькова

(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), акционерно о инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Таймричская недвижимость Z"	1862	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
30.04.2020	27.03.2020	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 750 870,80	2 811 189,82	16,21	16,27
в том числе:					
по счетам в кредитных организациях - всего	01.01	2 750 870,80	2 811 189,82	16,21	16,27
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 750 870,80	2 811 189,82	16,21	16,27
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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
буржуйе облигации российских хозяйственных обществ	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 субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
расширенные российские клиринговые общества	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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 депозитарная расписка	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (доля) иностранных инвестиционных фондов	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли (акции) иностранных акционерных обществ	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	2	14 196 000,00	14 196 000,00	83,67	83,98
в том числе:	04				
недвижимое имущество, находящееся на территории федерации – всего	04 01	14 196 000,00	14 196 000,00	83,67	83,98
из них:					
объекты незавершенного 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
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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 денежные эквиваленты драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05				
имущественные права из доверия участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на вновь приобретенное имущество, в том числе завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право собственности на земельный участок, выделяемый в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05 02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на заданном в соответствии с законодательством Российской Федерации земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05 03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	06				
иные денежные требования	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	05 01	05 02	05 03	05 04
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные поручениями	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
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 участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямые доли участия в уставных капиталах или реконструкций объектов недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в металлах и требованиях к кредитной организации выдать ей денежные эквивалент - всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в металлах	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выдать денежные эквивалент драгоценных металлов	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	20 417,72	20 417,72	0,12	0,12
в том числе:					
средства, на одранные у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08 01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, ценным бумагам и во вкладам, а также по другим бумагам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
и прочие	08 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01-08 03	08 04	20 417,72	20 417,72	0,12	0,12

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	09	16 967 268,52	17 027 607,54	100,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	21 623,56	58 663,02	33,72	0,13
Разная на начало периода - всего	11	42 399,30	24 381,48	66,28	0,25
в том числе:					
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, управляющей организации, оценщику и другим лицам	11 1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	11 2	42 399,30	24 381,48	66,28	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	64 122,86	83 044,50	100,00	0,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	16 903 165,66	16 944 593,04
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев (акций) инвестиционного фонда) - штук	14	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на один инвестиционный паев (акция) инвестиционного фонда (сумма от деления строк 13 и 14)	15	140 859,71	141 204,69

Расшифровки 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) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фидо или кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другая счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «МТС-БАНК»	1027739653704	Z268	-	RUB	Расчетный	2 750 870,80	16,21	407018103000000000
Итого	x	x	x	x	x	x	2 750 870,80	16,21	0,23

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фидо или кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	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	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Дата погашения	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (информация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат	Регистрационный номер права собственности	Наименование управляющего покрываемым покрытием	ИНН управляющего покрываемым покрытием	ОГРН управляющего покрываемым покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид предоставляемых ценных бумаг	Наименование предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. План (ваши) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдавшего лица (Бюджетный фонд, акция (если выдану глава (Выпуск акции) инвестиционный фонд)	Код валюты (если привязан)	Код валюты в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если привязан)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (тип, серия, номинал, наименование ценной бумаги)	TIN лица, эмитента по ценной бумаге (инкорпорации)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (непривязан)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер объекта недвижимости и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15/060203:1128	Жилый дом	Жилое	RUS	Волгоградская обл., Ленинский р-н, Зыльпанное с. Кюбелеваттер пер.	1 774 000,00	10,46	-
2	50:04-0230113:33	Жилой дом	Жилое	RUS	Московская обл. Дмитровский р-н, г/пос. Ярымов, д. Савоново, д.10	7 983 000,00	47,05	-
3	34:15/060203:20	Земельный участок	Для ведения подсобного хозяйства и индивидуального строительства	RUS	40:08/09, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Юбилейный пер, дом № 4	333 000,00	1,96	-
4	50:04-0230113:7	Земельный участок	Земля с/х назначения, разрешенное использование: сельское хозяйство	RUS	Московская обл. Дмитровский р-н, г/пос. Ярымов, д. 10	1 595 000,00	9,40	-
5	59:01:4410738:68	Квартира	Жилое	RUS	Брянская обл., Брянский район, с/пос. Комсомольский, пр-кт № 171, д. 3	2 511 000,00	14,80	-
Итого	x	x	x	x	x	14 196 000,00	83,67	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (не привязан)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) иное имущество в строительстве 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	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Заемщики

6.2.1. Физические (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Сумма, имеющая отношение к последнему долговому заданию	Сведения о доле в уставном капитале должника 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИНН (ГПН) должника по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	ОГРН (ГПН) должника по договору займа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Инд. субъекта с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (интерпоузи) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Вид участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации для строительства (реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие определить стоимость имущества	Количество штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Сведения, позволяющие определенно установить личность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	3	0,00	0,00	6
Итого	3	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при определении должника по договору)	Код (субъекта) регистрации должника	ИНН (ПН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
									для расчета дебиторской задолженности	фактическая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код (субъекта) регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
											для расчета дебиторской задолженности	фактическая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Накладная кодекс РФ/Договор №1-15/113-А от 25.11.2013 г.	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 23 ПО г. МОСКВЕ	7725068379	1047725054486	115193 г. Москва, ул.Кожуховская 5-я, д.1	RUS	10	5 833,72	5 833,72	0,03	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Проверка №1-15/113-А от 25.11.2013 г.	Не установлена	Акционерное общество "Горисавада и К. Аудит"	7710255856	1027700512658	125009 г. Москва, ул.Б.Никитская, д.17, к.2	RUS	11	14 584,00	14 584,00	0,09	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 417,72	20 417,72	0,12	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортных данных) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание
								для расчета кредиторской задолженности	фактическая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код (субъекта) регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание
											для расчета кредиторской задолженности	фактическая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты с Учредителем Компанией	RUB	Правила Доверительного Управления №1952-Э/16832 от 02.11.2010	20.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управление "Надажне"	772625776	1077759411281	8	115432, Москва г, Ашарова пр-т, 1, помещен/у	RUS	6 623,56	6 623,56	10,33	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор №19308-СД между ООО "Сбербанк России" и ООО "Сбербанк России"	13.05.2020	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700375678	7710198911	125167, Москва г, Марля 4-я ул, Дом № 6А	RUS	13 500,00	13 500,00	21,05	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	№1933М СР о внесении в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах	13.05.2020	Закртое акционерное общество "Регистратор"	7710198911	1027700375678	7710198911	125167, Москва г, Марля 4-я ул, Дом № 6А	RUS	1 500,00	1 500,00	2,31	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	21 623,56	21 623,56	33,72	х

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

М.М. Корольова
(инициалы, фамилия)

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

Г.И. Парратова
(инициалы, фамилия)

ООО "Сбербанк России" (инициалы, фамилия)

ООО "Сбербанк России" (инициалы, фамилия)

ООО "Сбербанк России" (инициалы, фамилия)

ООО "Сбербанк России" (инициалы, фамилия)

ООО "Сбербанк России" (инициалы, фамилия)

**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 2020 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

...		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	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 (счетах 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	21 623,56
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 623,56
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	1 656,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 623,56
Прочие расходы	09	39 741,38
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	-41 397,38

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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				

54

...						
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))



И.И.Королькова

И.И. Королькова

(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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость Z"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Нарджан-Управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.05.2020	30.04.2020	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	2 712 401,24	2 750 870,80	16,04	16,08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 712 401,24	2 750 870,80	16,04	16,08
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 712 401,24	2 750 870,80	16,04	16,08
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные 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 закладные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные вексели инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
доли российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций				
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0.00	0.00	0.00
лох (асии) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00
лох иностранных заповедных обществ	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) отчетную дату	Сумма (стоимость) предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	2	14 196 000.00	14 196 000.00	83.93	84.18
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04	14 196 000.00	14 196 000.00	83.93	84.18
объекты незавершенного 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
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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) отчетную дату	Сумма (стоимость) предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Имущественные права – всего	2	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
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимого имущества на основании заключенного договора (создание) и возникшие 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) земельный участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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 земельном участке строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	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) отчетную дату	Сумма (стоимость) предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1					
6					

в том числе:	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
запасы		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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов 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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах российских или иностранных обществ с долевой собственностью	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и драгоценные металлы кредитной организации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования, удостоверенные депозитными сертификатами	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
выпавшие денежные эквиваленты драгоценных металлов	07.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	5 833.72	20 417.72	0.03	0.03
в том числе:					
срочная, подлежащая у профессиональные участники рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, по другим финансовым инструментам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01-06+08+09+10+11+12+13+14)	08.04	5 833.72	20 417.72	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10+08+09+10+11+12+13+14)	09	16 914 234.96	16 967 288.92	100.29	100.29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина 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
Кредиторская задолженность	10	21 042.06	21 623.96	42.44	0.12
Резерв на оплату процентов - всего	11	28 541.56	42 499.30	57.56	0.17
Управляющая компания	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и другой организации	11.2	28 541.56	42 499.30	57.56	0.17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	49 583.62	64 123.26	100.00	0.29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (строк 09 и 12)	2	16 864 651.35	16 903 165.66
Стоимость чистых активов (расчетная стоимость чистых активов) (сумма строк 13 и 14)	13	120 000.00	120 000.00
Стоимость чистых активов (расчетная стоимость чистых активов) (сумма строк 13 и 14)	14	140 538.76	140 859.71
Чистые от дельта (сумма строк 13 и 14)	15		

2

Расшифровки 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)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольский номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ПСБ-БАНК»	1027739053704	Z2688	-	RUB	Расчетный	2 712 401,24	16,04	40/01816265006000
Итого	x	x	x	x	x	x	2 712 401,24	16,04	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер правочной управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Классы акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование ипотечного управляющего покрываем	ИНН управляющего покрываем	ОГРН управляющего покрываем	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	7	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. План (акций) иностранных инвестиционных фондов

60

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществляет инвестиционный фонд)	Код валюты выпуска	Код валюты ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (словарный номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости)	Код государства на территории размещения объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34-15-06/203-1128	Жилый дом	Жилое	RUS	403609 Болотградская обл. Лавинский р-н. Залевное с. Юбилейный пер. дом № 1	1 774 000 00	10,49	-
2	50-04-0230113-33	Жилый дом	Жилое	RUS	Московская обл. Дмитровский р-он. г.пос. Лыткарино. Д.10. Сафоново, д.10	7 983 000 00	47,20	-
3	34-15-06/203-20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	403609 Болотградская обл. Лавинский р-н. Залевное с. Юбилейный пер. дом № 1	333 000 00	1,97	-
4	50-04-0230113-7	Земельный участок	Земля с/х назначения, разрешенное использование: для жилищного строительства	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г.пос. Лыткарино, д.10 Сафоново, д.10	1 595 000 00	9,43	-
5	59-01-1410728-68	Квартира	Жилое	RUS	614010. Пермский край, Пермь г. Железнодорожный пр-кт, дом № 77, кв.3	2 511 000 00	14,85	-
Итого	x	x	x	x	x	14 195 000 00	83,93	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Описание, и.м.р. участка (при последующей арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер участка, кадастровый (условный) номер арендодателя (не присвоен)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для объектов недвижимости)	Код государства, на территории которого располагается объект	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости)	Код государства, на территории которого располагается объект	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездного договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, или в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное 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 (ТН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	x	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору (займа)	Сведения о документах обеспечения обязательств должника 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата документа	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о характере долга (личность должника 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридические лица)

№ строки	№ документа	Дата документа	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (инкорпорации)	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимости	Код государства на территории расположения объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства (реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование кредитной организации, к которой входит требование к составу актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Код государства регистрации должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
									Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Наказывающий кодекс РФ/Договор	Не установлена	МФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772668979	1047725054486	ул.Кожуховская 5-д, д.1	RUS	x	5 833,72	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833,72	0,03	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Уполномоченной компанией	RUB	Правила Деятельности реп. №1952-2418832 от 02.11.2010	15.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания павловских инвестиционных фондов и управляющая компания павловских инвестиционных фондов от ООО "СЭП"	1077759411281	772625776	115132, Москва г. Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещениеУ1	RUS	6 042,05	6 042,05	12,19	-
2	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор №1333М-СД между ООО "СЭП" и ООО "СЭП" от 05.06.2020	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125157, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	13 500,00	13 500,00	27,23	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Ведение реестра владельцев паевых инвестиционных фондов от 05.07.2017г.	05.06.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125157, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	1 500,00	1 500,00	3,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 042,05	21 042,05	42,44	x



64

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
Май 2020 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	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

...		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 (счетах 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 (иностраннх 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	50 210,05
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 042,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	44 168,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 262,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	50 210,05
Прочие расходы	09	36 252,31
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	-38 514,31

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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				
...							
деPOSITные 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))



И.И. Королькова

(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 лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Коды Общероссийскому классификатору приоритетных и дополнительных кодов инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость Z"	2	Общество с ограниченной ответственностью "Надражко Управление"	4	5
3				94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2020	28.05.2020	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 отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	1	2 670 475,19	2 712 401,24	17,25	17,35
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01	2 670 475,19	2 712 401,24	17,25	17,35
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 670 475,19	2 712 401,24	17,25	17,35
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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	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
государственные 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 государственные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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 хозяйственных обществ	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:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01.01	03.01.02	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06
облигации иностранных коммерческих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное безоплатное участие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	0,00	0,00	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 текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	12 805 000,00	14 156 000,00	82,71	83,18
в том числе:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04	12 805 000,00	14 156 000,00	82,71	83,18
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01	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
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права на объекты недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и возмещение на договор, стороной по которому признается право собственности или иное вещное право, включенный в Едином государственном реестре недвижимости земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства, в том числе (или) имеющее разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, владеющее земельным участком или иное имущество в строительстве объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на месте строительства (создания) указанного объекта (право аренды земельного участка, который принадлежит на праве собственности акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, состоящих из акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
в том числе:					
иные денежные требования	05	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 поручениями и залогом						
Залоговые						

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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
Дали в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права участия в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Драгоценные металлы и требования к кредитной организации Выплатить их денежной эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: металлы драгоценные	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации Выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Художественные ценности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по производному (пузовому) договору по сделкам с ценными бумагами и/или вкладам, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	5.833,72	5.833,72	0,04	0,04

Подраздел 9. Общая 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
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	3	4	5
	09	15.481.308,91	16.914.234,96	100,57

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
Размер на выплату вознаграждения - всего	10	98.858,55	21.042,05	66,97	0,38
в том числе:					
Управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, юридической организации, арбитражу и иным лицам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	98.858,55	21.042,05	33,03	0,19
		87.892,87	45.583,61	100,00	0,57

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)	2	3	4
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	13	15.393.416,64	16.864.651,35
Помощь чистых активов лицензированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - часть от дробления строк 13 и 14)	14	120.000,00	120.000,00
	15	128.278,47	140.538,76

20

Расшифровки 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) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739953704	Z268	-	RUB	Расчетный	2 670 475,19	17,25	4070181030000000
Итого	x	x	x	x	x	x	2 670 475,19	17,25	0,25

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Реквизитный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, 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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций в составе актива, штук	Наименование эмитента представленных бумаг	TIN эмитента представленных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (информация о представителе ценных бумаг)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	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	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующей сертифицирующей участвующей ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав управления ипотечным покрытием	Наименование ипотечного управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (наименование, ОГРН эмитента, номинал, категория ценных бумаг)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТИН эмитента	Субординированная облигация (Да/Нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинальной стоимости облигации	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

72

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	TIN налогового фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выданы лавы (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг в составе актива, штук	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование эмитента, номинал, код валюты)	TIN лица, обязанного по облигации (идентификационный номер)	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (на престоле)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:060203:1128	Жилый дом	Жилые	RUS	Волгоградская обл., Ленинский р-н, Залманово с/поселение, Юбилейный пер., дом №4	1 774 000 00	11,46	-
2	50:04:0230113:33	Жилый дом	Жилые	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Ярково, д.10, Сараново, д.10	6 592 000 00	42,58	-
3	34:15:060203:20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства	RUS	Волгоградская обл., Залманово с/поселение, Юбилейный пер., дом №4	333 000 00	2,15	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	Земельный участок, разрешенное использование: дачное строительство	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, д/пос. Ярково, д.10, Сараново, д.10	1 595 000 00	10,30	-
5	59:01:1410738:68	Квартира	Жилые	RUS	614010, Пермский край, Пермь г, Железнодорожный пр-кт, дом №877, кв 3	2 511 000 00	16,22	-
Итого	x	x	x	x	x	12 805 000 00	82,71	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (на престоле)	Назначение объекта недвижимого имущества (для каких целей используется)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Местонахождение арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (на престоле)	Назначение объекта недвижимого имущества (для каких целей используется)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Оамилит, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

0,00

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Саммля, и.м. отчетливо (при наличии последней) должника по договору	Сведения о депозитарии (участник депозитария по договору)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (дубликат – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИНН (ТНН) должника по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору займа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны регистрации (интерпол) иностранной коммерческой организации	ТНН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	8

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность художественной ценности	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечания	
							фактическая сумма	чистая задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
									фактическая сумма	чистая задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	104772954486	115193, г.Москва, ул.Кожуховская 5-я, д.1	RUS	x	5 833,72	5 833,72	0,04
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833,72	5 833,72	0,04	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечание
										фактическая сумма	чистая задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ПТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
												1	2
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2020	ИФНС России №4 по Волгоградской области	1043400705138	404143 Волгоградская обл. Среднеахтубинский и-р, рп.Средняя Ахтуба, ул.Девина, д. 38	RUS	1 048,00	1 048,00	1,19		
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2020	ИФНС России №4 по Волгоградской области	1045013000000	141800, Московская обл., г. Пушкино, ул.73,	RUS	4 520,00	4 520,00	5,14		
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.08.2020	ИФНС России №4 по Волгоградской области	1043400705138	404143 Волгоградская обл. Среднеахтубинский и-р, рп.Средняя Ахтуба, ул.Девина, д. 38	RUS	18 292,00	18 292,00	20,81		
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.07.2020	ИФНС России №4 по Волгоградской области	1045900797029	614007, Пермский край, г. Пермь, Космонавтовская 1-я, д. 21	RUS	12 900,00	12 900,00	14,68		
5	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительно-инвестиционного фонда и инвестиционного фонда	15.07.2020	Управляющая компания "Надежное управление"	1077793412281	115102, Москва, г. Андреевская плет дом №18, корпус 1, помещение VI	RUS	7 098,55	7 098,55	8,08		
6	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор №334-СД1 между ООО "Специализированная инвестиционная компания" и ООО "Специализированный фонд"	08.07.2020	ООО "Специализированный фонд"	7710198911	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом №6А	RUS	13 500,00	13 500,00	15,36		
7	Расчеты с регистратором	RUB	№193/М-СР о введении реестра владения на праве собственности инвестиционного фонда от 05.07.2017г.	08.07.2020	ООО "Первый Специализированный Девозгарант"	1027700732678	125167, Москва, г. 8 Марта 4-я ул. Дом №6А	RUS	1 500,00	1 500,00	1,71		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	58 858,55	58 858,55	66,97	x	

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)


М.М. Кузнецов
(Инициалы, фамилия)


Г.В. Гulyaeva
(Инициалы, фамилия)





**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 2020 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	-1 391 000,00
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	-1 391 000,00
Переоценка актива от 12.06.2020 Жилой дом индивидуального типа, назначение: жилое, площадь: общая 418,8 кв.м., количество этажей: 2, адрес (местоположение): Россия, Московская область, Дмитровский р-н./пос. Яхрома, д.Сафоново, д.10, кадастровый номер: 50:04:0230113:33		-1 391 000,00

78

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 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	42 098,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 098,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	37 644,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	42 098,55
Прочие расходы	09	42 591,31
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	-1 471 235,31

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [†]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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))



И.И.Королькова

И.И.Королькова

(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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-экономической информации (ОКОИ) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрывать паевой инвестиционный фонд невозможно. Бешуровская ликвидность 2	1992	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное Управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	3	RUB
31.07.2020	30.06.2020		

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	4 663 886,12	2 670 475,19	31,17	31,32
на счетах в кредитных организациях - всего	01	4 663 886,12	2 670 475,19	31,17	31,32
в том числе:	01.01	4 663 886,12	2 670 475,19	31,17	31,32
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 663 886,12	2 670 475,19	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием - всего)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги 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 расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции негосударственных акционерных обществ	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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги		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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций				
03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств				
03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных финансовых организаций				
03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитные расписки				
03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов				
03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ				
03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Недвижимое имущество – всего	2					
в том числе:						
1	3	10 294 000.00	12 865 000.00	68.79	69.12	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04					
в том числе:						
1		10 294 000.00	12 865 000.00	68.79	69.12	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01					
из него:						
04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
объекты незавершенного строительства						
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02					
из него:						
04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации						
04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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 на кредитных договорах и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Имущественные права – всего	2					
в том числе:						
1	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
Имущественные права на долевое участие в долевой собственности в объектах недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства нежилых зданий, сооружений, и (или) иные строения, сооружения, объекты недвижимого имущества на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости						
05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права на дооборудование, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте установления перелома для цели строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельного участка, который принадлежит юридическому лицу, являющемуся акционерным инвестиционным фондом (публичного инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2					
1	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
05		0.00	0.00	0.00	0.00	

82

В том числе:	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06
денежные требования по кредитным договорам						
денежные требования по депозитным договорам						
денежные требования по договорам займа, не удостоверенные закладными						
запасы						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	07				
доли в уставных капиталах российских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставных капиталах иностранных компаний и товариществ с ограниченной ответственностью	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
дргоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить их денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	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) отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	08				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по облигациям, депозитам и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	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	0.04	0.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	2	3	4	5	6
иное имущество, не указанное в строках 01-09	09	14 963 519.84	15 481 308.91	100.48	100.48

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина 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
Кредиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6
в том числе:	10				
требования по выплатам вознаграждения - всего	11	22 015.65	58 858.55	30.95	0.15
управляющей компании	11.1	49 112.55	29 034.32	69.05	0.33
специализированному депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра, российской организации, оценщику и бирже	11.2	49 112.55	29 034.32	69.05	0.33
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	71 128.20	87 892.87	100.00	0.48

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (вексель строк 09 и 12) - всего	2	14 892 391.64	15 393 416.03
облигационного фонда (количество выданных институциональных паев пенсионного фонда) - всего	13	120 000.00	120 000.00
акции (количество выданных институциональных паев пенсионного фонда) - всего	14	124 103.26	128 278.47
иное имущество, не указанное в строках 13 и 14	15		

83

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (дочерней организации)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер Фиделити организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	4 663 686,12	31,17	40701930000000230
Итого	x	x	x	x	x	x	4 663 686,12	31,17	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций, в составе активов, штук	Наименование эмитента представляющих ценных бумаг	ТМ эмитента представляющих ценных бумаг	Вид представляющих ценных бумаг	Код валюты номинала представляющих ценных бумаг	Регистрационный номер представляющих ценных бумаг	Код ISIN представляющих ценных бумаг	Код государства (инкорпорации) эмитента представляющих ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные пай левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество паев, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Внешняя российская хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование иностранной организации	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма	Срок платежа по векселю	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат участника с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании ипотечным покрытием	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	7	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, 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	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

85

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдávшего акцию паев (выпуская акции) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость ценной бумаги	Наименование эмитента	ТН лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства эмитента (инкорпорация)	Код валюты (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастрофический номер объекта или указание на то, что категория земель и вид разрешенного использования	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов - участки - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:060303:1128	Жилый дом	Жилое	RUS	404509, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Юбилейный ст. Юбилейный пер. дом № 4	1 774 000,00	11,86	-
2	50:04:0230113:33	Жилый дом	Жилое	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, Глос. Ларьово, д. 10, Софиево, д. 10	6 592 000,00	44,05	-
3	34:15:066205:20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	404509, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Юбилейный ст. Юбилейный пер. дом № 4	333 000,00	2,23	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	Земли с/х назначения, для размещения, использования, дрочное строительство	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, Глос. Ларьово, д. 10, Софиево, д. 10	1 596 000,00	10,66	-
Итого	x	x	x	x	x	10 294 000,00	68,79	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Формы, вид, вид аренды (последний арендодатель)	Сведения о арендодателе (указание на то, что арендодатель - физическое лицо)	Катастрофический номер объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов - участки - категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Катастрофический номер объекта или указание на то, что арендодатель - юридическое лицо (последний арендодатель)	Назначение объекта недвижимого имущества (категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого								10	11	12
									0,00	0,00	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из Договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной 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 (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	Итого								10	11	12
									0,00	0,00	

5.3. Имущественные 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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	Итого								10	11	12
									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	Итого								10	11	12
									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	0,00	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого								10	11	12
									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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого										13	14	
											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого								10	11	12
									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (допкинк – юридическое лицо)

Номер строки	Номер актуального договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по договору (договору)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (инициативной иностранной) коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие однозначно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения позволяющие однозначно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации должника	ИНН (ПМН) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
									Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПМН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Т. МОСКВЕ	7725668979	1047725664466	115199 г.Москва, ул.Ленинская 55-А, д.1	RUS	5 833,72	0,04	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833,72	0,04	x		

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бюджетная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПМН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления, рег.№1952-9416832 от 02.11.2010	14.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Надежное Управление"»	1077759414281	1077759414281	115432, Москва г, Андреева пр-кт, д.1, подъезд №1	RUS	7 015,65	9,86	-	
2	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор №1933М-СД между управляющей компанией левых фондов и фондом и специализированным депозитарием инвестиционных фондов от 05.07.2017г.	07.08.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	1027700373678	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом №6А	RUS	13 500,00	18,98	-	
3	Расчеты с реинвестором	RUB	Договор №1933М-СД между управляющей компанией левых фондов и реинвестором инвестиционного фонда от 05.07.2017г.	07.08.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	1027700373678	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом №6А	RUS	1 500,00	2,11	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	22 015,65	30,95	x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (лицензия на осуществление деятельности по управлению акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

И.И. Корсаков
(подпись, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицензия на осуществление деятельности по управлению акционерного инвестиционного фонда)

Е.Г. Пиварова
(подпись, фамилия)



**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 2020 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	-311 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	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	-311 000,00
...		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 залладными	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 залладных)	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 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 (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	22 015,65
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 015,65
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	147 930,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 015,65
Прочие расходы	09	42 093,88
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	-501 024,40

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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))



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

92

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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрывать паевой инвестиционный фонд нецеликом "Больширская надежность Z"	1942	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168235

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период за отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2020	31.07.2020	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 620 786,47	4 663 686,12	31,10	31,24
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 620 786,47	4 663 686,12	31,10	31,24
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 620 786,47	4 663 686,12	31,10	31,24
на счетах в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	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	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 расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
Благодарности российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигаций иностранных коммерческих организаций					
облигаций иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигаций государственных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные депозиты в российских банках	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пак (долей) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных публичных обществ	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 поля загла	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	10 231 000.00	10 294 000.00	68.86	69.18
в том числе:	04				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	10 231 000.00	10 294 000.00	68.86	69.18
из него:					
объекты незавершенного 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 незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Имущественные права - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	05				
долговое строительство объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит объект недвижимости или иное вещное право, выданный в установленном порядке для целей строительства, выданный в установленном порядке для целей имущественного строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, которому передано денежное средство или иное имущество в результате осуществления деятельности по строительству объектов недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который принадлежит юридическому лицу, являющемуся акционером (партнером) инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, осуществляемых в установленном порядке инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов)	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	06				
1					

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 документами						
завладения	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
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
права участия в уставных капиталах иностранных компаний/организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских или иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в драгоценных металлах	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	5 833,72	5 833,72	0,04	0,04
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям и средствам на счетах и во вкладах, а также по депозитам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	5 833,72	5 833,72	0,04	0,04

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
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	14 857 620,19	14 963 519,84	100,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	21 485,25	22 015,65	31,98	0,15
резерв на валюту балансирующей - всего	11	46 543,81	49 112,55	68,42	0,31
уплавающая компания	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитору, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	46 543,81	49 112,55	68,42	0,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	68 029,06	71 128,20	100,60	0,46

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	14 789 590,13	14 892 391,61
инвестиционный фонд (акционерное общество, инвестиционный фонд (коллективно-инвестиционный фонд (паевого инвестиционного фонда) - штук	14	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (расчетная стоимость инвестиционного пая) (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - штук	15	123 246,58	124 103,26

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (долгосрочный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный номер Филитала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИТС-БАНК»	1027139053704	2268	-	RUB	Расчетный	4 620 786.47	31,10	40701810606600
Итого	x	x	x	x	x	x	4 620 786.47	31,10	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Сумма номинала выпуска эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (инкорпорация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат	Регистрационный номер права собственности	Наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (информация эмитента)	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (информация эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (информация эмитента)	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

84

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	Код государственной регистрации эмитента	TIN эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего акциями (если выданная акция) (выпуск акций) (инвестиционный фонд)	ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	Код государственной регистрации эмитента	TIN эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу (наименование ценной бумаги)	TIN лица, владеющего ценной бумагой	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастрофический (основной) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов, расположенных на территории, отнесенной к категории земель недропользования) и вид разрешенного использования (для объектов недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15/060203:1/28	Жилый дом	Жилое	4045099, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Завальное с. Юбилейный пер. дом № 4	1 695 000,00	11,41	-	-
2	50:04:0230113:33	Жилый дом	Жилое	Московская обл., Дмитровский р-он, Глос. Глосы, д. 10 Савойево, д. 10	6 592 000,00	44,37	-	-
3	34:15/060203:20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства	4045099, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Завальное с. Юбилейный пер. дом № 4	349 000,00	2,35	-	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	Земли с/х назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного строительства	Московская обл., Дмитровский р-он, Глосы, д. 10 Савойево, д. 10	1 595 000,00	10,74	-	-
Итого	x	x	x	x	10 231 000,00	68,85	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер участка (усленный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (усленный номер не присвоен)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (материал, вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения об организации, определяющей установить имущественные права	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	x	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Описание, имя, отчество (при наличии) (полного) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Описание, имя, отчество (при наличии) (последнего) должника по договору	Сведения о документе удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Заглавные (должник – юридические лица)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата последнего платежа (дата займа)	Срок исполнения договора	Код записи в Едином государственном реестре залогов	Код записи в Едином государственном реестре залогов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (интеррайонный код)	ТIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для объектов недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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, к которой вводит требование к составу активов	ОГРН кредитной организации, к которой вводит требование к составу активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На уведомление	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	772508979	10172595486	1151931, Москва, ул. Кожевальская 3-я д.11	RUS	0.04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.04	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств по договору	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств по договору	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Привлечение денежных средств управляющей компанией реп. № 1962-5416832 от 02.11.2010	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Ниде-жюе управление»	10775941281	115432, Москва г, Андреева пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 6/1	RUS	6 485,25	9,53	-
2	Расчеты со Специализированной компанией	RUB	Послепродажное обслуживание клиентов инвестиционных фондов и депозитариев	07.09.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	13 500,00	19,84	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Доверительное управление на паевом инвестиционном фонде от 05.07.2017г.	07.05.2020	Закрытое акционерное общество "Регистратор паевого инвестиционного фонда от 05.07.2017г."	102700932678	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	1 500,00	2,20	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 485,25	31,58	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

И.И. Коробовская (инициалы, фамилия)

Г.Н. Пиваркина (инициалы, фамилия)

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

И.И. Коробовская (инициалы, фамилия)

Г.Н. Пиваркина (инициалы, фамилия)

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
Август 2020 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	-63 000,00
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	-63 000,00
...		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 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	41 486,25
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 486,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	41 486,25
Прочие расходы	09	38 917,51
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	-102 801,51

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 (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))



И.И.Королькова

(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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании (полное наименование инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость Z"	1952	Общество с ограниченной ответственностью "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2020	31.08.2020	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Денежные средства - всего	2	4 620 786,47	4 620 786,47	31,00	31,24
в том числе:	01	4 598 444,22	4 620 786,47	31,00	31,24
на счетах в банках	01.01	4 598 444,22	4 620 786,47	31,00	31,24
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 598 444,22	4 620 786,47	31,00	31,24
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 вкладных)

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	
				3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные 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 расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционная паевая инвестиционная фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
вкладные сертификаты участия в акционерных обществах	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечная ценная бумага - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «ТМС-БАНК»	102773905704	2268	RUB	Расчетный	4 588 444,22	31,00	4070181030000000
Итого						4 588 444,22	31,00	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован-облигаций (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
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	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1											
Итого							8	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1											
Итого							10	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1										
Итого						8	0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотеки	Регистрационный номер ипотеки	Наименование управляющей организации ипотечным покрытием	ИНН управляющей организации ипотечным покрытием	ОГРН управляющей организации ипотечным покрытием	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения о положении эмитента ценной бумагой	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (информация) эмитента	TIN эмитента	Общедоступная информация (данные)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (информация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (информация) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (информация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x

3.5. Плат (вакци) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТIN эмитента	ТIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего акции (если выдан выпуск акций) (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код валюты выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги в составе актива, штук	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг 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	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу (указать наименование ценной бумаги)	ТIN лица, выпустившего ценную бумагу	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны, области, субъекта РФ, города, района, округа, района, участка, категории земель (основной номер не присвоен)	Наименование объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости - указание на то, что участок, категория земель (основной номер не присвоен) и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Код валюты номинала ценной бумаги в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:060203:1:28	Жилое	403609, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Залпапово С. Юбилейный пер. Дом № 4	RUS	1 695 000,00	11,43	-	-
2	50:04:0230113:33	Жилое	Московская обл., Дмитровский р-он, пос. Лыкова, д. 10	RUS	6 592 000,00	44,13	-	-
3	34:15:060203:20	Земельный участок	403609, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Залпапово С. Юбилейный пер. Дом № 4	RUS	348 000,00	2,35	-	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	Московская обл., Дмитровский р-он, пос. Лыкова, д. 10	RUS	1 595 000,00	10,75	-	-
Итого	x	x	x	x	10 231 000,00	68,56	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Описание, имя, фамилия, имя отчество арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер (условный номер участка на то, что кадастровый номер арендодателя не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер (условный номер участка на то, что кадастровый номер арендодателя не присвоен)	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимого имущества (для объектов недвижимости - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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 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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	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, позволяющие определенно установить наличие права	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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 (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН (ПИН) должника 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	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 (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежной единицы кредитного договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сквозь обеспечение обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (иностранный)	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для объекта недвижимости или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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, к которой входит требование к выплате в составе активов фонда	ОГРН кредитной организации, к которой входит в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства, определяющие его принадлежность к виду искусства	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения об объекте искусства, определяющие его принадлежность к виду искусства	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, иная от суммы, указанной в документе (последняя дата)	Код государства рестрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства рестрации	Сумма дебиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 по г. МОСКВЕ	7725068979	1047725065486	115893 г. Москва, ул. Кокушинева 3-г, д.1	RUS	5 833.72	0.04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833.72	0.04	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства рестрации	Сумма кредиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства рестрации	Сумма кредиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2020	УФК по Волгоградской области (ИЖЗаданная ИФНС России №4 по Волгоградской области)	1043400705138	1043400705138	404143 Волгоградская обл. Среднеахтубинский и р.п. Стрелица Ахтуба, д. 38	RUS	1 048.00	0.91	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2020	Федеральная налоговая служба по г. Дмитрову Московской области	1045013200060	1045013200060	141800 Москва в обл. Дмитров г. Пушкинская ул.7,3.	RUS	4 520.00	3.92	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.11.2020	УФК по Волгоградской области (Мажоранная ИФНС России №4 по Волгоградской области)	1043400705138	1043400705138	404143 Волгоградская обл. (Мажоранная ИФНС России №4 по Волгоградской области)	RUS	18 292.00	15.88	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	Исполция федеральной налоговой службы по району г. Парки	1045900797029	1045900797029	614007 Паркинский кр. г. Парки, ул. Красноармейская 1-я, д. 21	RUS	4 300.00	3.73	-
5	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила доверительного управления акциями (реестр №1952-5415832 от 07.11.2010)	14.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Надежно-управление"	107759414281	107759414281	115432 Москва г. Андропова пр-кт. Дом № 18, корпус 1, помещениеУ	RUS	6 749.00	5.86	-
6	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор на управление акциями (реестр №1952-5415832 от 07.11.2010)	07.10.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710188911	1027700373678	125167 Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	13 500.00	11.72	-
7	Расчеты с реестратором	RUB	Договор на управление акциями (реестр №1952-5415832 от 07.11.2010)	07.10.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710188911	1027700373678	125167 Москва г. 8 Марта 4-я ул. Дом № 6А	RUS	1 500.00	1.30	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 909.00	43.32	x

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

И.И. Курдымова (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)

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 "Баширская 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 2020 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

...		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 (счета 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 (иностраннх 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	21 749,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 749,00
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	29 016,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 749,00
Прочие расходы	09	40 493,97
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 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	-69 509,97

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



И.И. Королькова

(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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пая (паевого инвестиционного фонда) инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пая (паевого инвестиционного фонда) инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тышмирская недвижимость Z"	1052	Общество с ограниченной ответственностью "Надражов Управление"	21-000-1-00932	94168326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.10.2020	30.09.2020	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 предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 547 679,22	4 598 444,22	30,76	30,98
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 547 679,22	4 598 444,22	30,76	30,98
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 547 679,22	4 598 444,22	30,76	30,98
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 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные 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 расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - 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
включая российские хозяйственные общества	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:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты 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 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:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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
иные облигации	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
акции (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	10 231 000.00	10 231 000.00	69.20	69.70		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	10 231 000.00	10 231 000.00	69.20	69.70		
из него:							
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
из него:							
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Имущественные права - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:							
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) объекта недвижимости (здания) или иного недвижимого имущества, либо иного имущества (за исключением объектов недвижимости)	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в том числе на месте строительства (создания) участка недвижимости (земельного участка, который принадлежит на праве собственности лицу, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) объекта недвижимости (здания) или иного недвижимого имущества, либо иного имущества (за исключением объектов недвижимости))	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в том числе на месте строительства (создания) участка недвижимости (земельного участка, который принадлежит на праве собственности лицу, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) объекта недвижимости (здания) или иного недвижимого имущества, либо иного имущества (за исключением объектов недвижимости))	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в том числе на месте строительства (создания) участка недвижимости (земельного участка, который принадлежит на праве собственности лицу, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) объекта недвижимости (здания) или иного недвижимого имущества, либо иного имущества (за исключением объектов недвижимости))	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		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
		3	4	5	6		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:							
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00		

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключены договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739053704	Z268	-	RUB	Расчетный	4 547 679,22	30,76	407018 0300000000
Итого	x	x	x	x	x	x	4 547 679,22	30,76	0230 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	x

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

2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	8	9	11	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество облигаций в составе активов, штук	Наименование эмитента представляющих ценных бумаг	ТМ эмитента представляющих ценных бумаг	Вид представляющих ценных бумаг	Код валюты представляющих ценных бумаг	Регистрационный номер представляющих ценных бумаг	Код ISIN представляющих ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляющих ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	8	9	10	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование левых инвестиционных фондов	Регистрационный номер депозитария управляющей компании левых инвестиционных фондов	Наименование управляющей компании левых инвестиционных фондов	ИНН управляющей компании левых инвестиционных фондов	ОГРН управляющей компании левых инвестиционных фондов	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	8	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выпуску	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по выпуску	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права собственности на ипотечное покрытие	Наименование ипотечного покрытия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Вид представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Доля от общего размера ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

3.5. План (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

121

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвесторского фонда	Вид ценного бумага инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего облигацию (если выпущена облигация) (выпуск акций) (используя название инвестиционного фонда)	Код (если присвоен)	Код выкупа номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Код выкупа выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (если присвоен)	Код выкупа номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на положение, устанавливающее порядок учета ценных бумаг	Наименование эмитента	TIN лица, выпускающего ценную бумагу (интерферрири)	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код выкупа	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код страны (используя код объекта)	Наименование объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	34-15-060203.1128	Жилый дом	RUS	401609 Волгодонская обл. Ленинский р-н, Залыванье с. Залыванье д. № 4 пер. 1	1 695 000,00	11,46	-
2	50 04 0230113-33	Жилый дом	RUS	Московская обл. Дмитровский р-он, г.ос. Лырино, д. Саврошево, д. 10	6 592 000,00	44,59	-
3	34-15-060203.20	Земельный участок	RUS	40-609 Волгодонская обл. Ленинский р-н, Залыванье с. Юбилейный пер. дом № 4	349 000,00	2,36	-
4	50 04 0230113-7	Земельный участок	RUS	Московская обл. Дмитровский р-он, с/пос. Лырино, д. Саврошево, д. 10	1 595 000,00	10,79	-
Итого	X	X	X	X	10 231 000,00	69,20	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Объем, м.кв. от площади последнего арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер участка, на котором расположен объект аренды (если не присвоен)	Кадастровый номер участка, на котором расположен объект аренды	Наименование объекта недвижимости на территории которого располагается объект аренды	Код государства, на территории которого располагается объект аренды	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер участка, на котором расположен объект аренды (если не присвоен)	Кадастровый номер участка, на котором расположен объект аренды	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект аренды	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

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

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата вступления договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Имя общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (иностранной) организации	TIN иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие определить вид имущества	Количество в составе имущества, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения позволяющие определить вид имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости для расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН договора	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости для расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	На установленна	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	1047725054486	115163 Москва, ул.Мухоморова 5-й, д.11	RUS	5 833,72	5 833,72	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833,72	5 833,72	0,04	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости для расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правила деятельности Управляющей Компании от 06.02.11.2010	16.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Триумф Управляющие"»	1077759414281	7723625776	115432, Москва г. Андреева пр-кт, д.11, помещение VI	RUS	6 717,85	6 717,85	6,36	-
2	Расчеты с Специализированным	RUB	Договор № 833М-СД между управляющей компанией и инвестором фонда и договорным управлением фондом	09.11.2020	Закрытое акционерное общество «Специализированный Девелоперинг»	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Доч № 6А	RUS	13 500,00	13 500,00	12,78	-
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор на проведение вступления владения инвестиционных инструментов от 05.07.2017г.	09.11.2020	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Девелоперинг»	1027700373678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул. Доч № 6А	RUS	1 500,00	1 500,00	1,42	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 717,85	21 717,85	20,57	x

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

И.И. Морозова
(инициалы, фамилия)



Г.Н. Панина
(инициалы, фамилия)

**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 2020 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

...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	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	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 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	21 717,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 717,85
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	21 717,85
Прочие расходы	09	40 307,12
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	-41 163,12

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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))

И.И.Королькова

(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 (паевого инвестиционного фонда) в соответствии с уставом (регламентом) фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда (паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер 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
ЗАО «Фонд ликвидности»		Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Гардариум Управление Недвижимость Z"	21-000-1-00932	94-688326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2020	30.10.2020	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	4 523 989.92	4 547 679.22	30.65	30.90
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 523 989.92	4 547 679.22	30.65	30.90
в том числе:					
в российской валюте	01.01.01	4 523 989.92	4 547 679.22	30.65	30.90
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 чистых 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:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
государственные облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные 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 расписки	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
акции российских акционерных обществ - 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
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты 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 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 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:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладами					
заклады	66.02	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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07	0.00	0.00	0.00	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставном капитале российских некоммерческих организаций	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
долевое участие в уставном капитале кредитной организации	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
денежный эквивалент – всего	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
долевые металлы					
долевые драгоценные металлы	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы					
художественные ценности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	2	5 833.72	5 833.72	0.04	0.04
в том числе:	08	0.00	0.00	0.00	0.00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (булленному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, по депозитам, по облигациям	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	5 833.72	5 833.72	0.04	0.04

Подраздел 9. Общая 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
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07-08)	2	14 768 823.64	14 764 512.94	100.02	100.02
	09				

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	2	21 090.04	21 717.85	17.51	0.14
резерв на валюту иностранных валют – всего	10	99 328.24	83 876.05	82.49	0.68
управляющая компания	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	11.2	99 328.24	83 876.05	82.49	0.68
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	120 418.28	105 593.90	100.00	0.82

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)	2	14 648 405.36	14 678 917.04
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) инвестиционного фонда (фондов) акционерного инвестиционного фонда (фондов) паевого инвестиционного фонда(ов) – ШУК	13	120 000.00	120 000.00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов на одну обыкновенную акцию) (разность строк 13 и 14)	14	122 003.38	122 324.31

131

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	Порядковый номер кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	ПАО «ИПС-БАНК»	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ИПС-БАНК»	4	5	6	7	8	9	10
Итого						4 523 989 92	30,65	4070181030000000 0250

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	Порядковый номер филиала кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(даты)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		5	5	6	7	8	9	10	
Итого							0,00	0,00	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (дата)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00	0,00	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	11	12

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрационный код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого														0,00	0,00			

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого фонда	Регистрационный номер правления управляющей компании паевого фонда	ИНН управляющей компании паевого фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество акций 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
Итого							0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Всеявля российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по выводу	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	х
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификат	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Ссылка на приложение	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
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 государства эмитента	ТIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 государства эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	ИНН (ТIN) предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.5. План (экции) иностранных инвестиционных фондов

133

Номер строки	Наименование инвентарного фонда	Код государства (инкорпорации)	TIN инвентарного фонда	Вид ценных бумаг инвентарного фонда	Наименование лица, выдвшего или акция (если выдана за выкуп акций) (выпуск акций) инвентарного фонда	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 размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ISIN (если присвоен))	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кад. номер (указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15/069203-1128	Жилое дом	Жилое	RUS	Волгоградская обл., Ленинский р.н., Зылановое с. Юбилейный пер.	1 656 000 00	11,46	-
2	50:04:0230113:33	Жилой дом	Жилое	RUS	Московская обл. Дмитровский р-он, г/пос. Яхрома, д. 10 Сербовское, д. 10	6 592 000 00	44,56	-
3	34:15/069203-20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	40:0609, Волгоградская обл., Ленинский р.н., Зылановое с. Юбилейный пер. дом № 4	349 000 00	2,36	-
4	50:04:0230113:7	Земельный участок	назначение, разрешенное использование: строительство	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Яхрома, д. 10 Сербовское, д. 10	1 595 000 00	10,81	-
Итого	x	x	x	x	x	10 231 000 00	69,31	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем право аренды	Сведения о кадастровый номер объекта и/или указание на то, что кадастровый номер арендодателя (указанный номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

5.1. Имущественные права на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездные из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды земельного участка, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие 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 (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Сведения о должнике (последней) должника по договору	Сведения о обеспечении исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПИН) должника по договору	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по договору (договора займа)	Код государства регистрации	Сведения о должнике (последней) должника по договору	Место нахождения должника по договору	Сведения о обеспечении исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Заложение (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-5

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование коммерческой организации	Код государственной регистрации (ИНН) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства (реконструкции)	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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором в состав требования к кредитной организации, в граммах	Наименование организации, в состав которой входит требование к составу активов	ОГРН кредитной организации, в состав которой входит требование к составу активов	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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб. (или другая валюта)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
								Сумма дебиторской задолженности	Сумма чистой задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
													Сумма дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Деclar	Не установлено	ЮРНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	7725068979	104772054186	115193 г. Москва, ул. Кожуховская 5-д, д.1	RUS	5 833,72	0,04	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 833,72	0,04	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на дату, в процентах	Примечание	
													Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила договорного управления № 181952-3418332 от 07.11.2010	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надрожное управление"	107779911281	772525776	115432 Москва г. Андреевская пр-т, дом № 18, корпус 1, помещение VI	RUS	6 090,04	5,06	-	
2	Расчеты со Специализированной	RUB	Договор № 13/2017-СР/У-05/07/2017	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037578	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	13 500,00	11,21	-	
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 19334-СР/0 в ведении реестра владельцев паевых инвестиционных фондов от 05.07.2017г.	07.12.2020	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарий"	102770037578	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	RUS	1 500,00	1,25	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 090,04	17,51	x	

Руководитель эмитентного инвестиционного фонда (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности Руководителя эмитентного инвестиционного фонда (Управляющая компания паевого инвестиционного фонда))

И.И. Карлыгина
(инициалы, фамилия)



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

Г.И. Панарова
(инициалы, фамилия)



**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 2020 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 залоговых)	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 залоговыми	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 залоговых)	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

138

...		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 (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	21 090,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 090,04
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	1 971,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 090,04
Прочие расходы	09	36 540,23
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	-38 511,68

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 (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))



И.И. Королькова
(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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда (полное наименование инвестиционного фонда) инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен))
Закрывать паевой инвестиционный фонд нецеликом "Башморова Недвижимость Z"	1992	Общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен Банк Кредитно-Финансовое Управление"	21-000-1-00932	94166326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2020	30.11.2020	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	01	4 481 127.53	4 523 989.92	30.40	36.71
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 481 127.53	4 523 989.92	30.40	36.71
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 481 127.53	4 523 989.92	30.40	36.71
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные облигации	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские долларовые депозиты	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ - 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
всего ценных бумаг российских хозяйственных обществ	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:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты 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 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
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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 дебительная валюта	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	10 252 000,00		10 231 000,00		69,56		70,25	
в том числе:	04								
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	04.01	10 252 000,00		10 231 000,00		69,56		70,25	
из него:									
объекты незавершенного 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	
из него:									
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Имущественные права - всего	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:	05								
имущественные права на долевое участие в уставной капитал организации объектов недвижимого имущества	05.01	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права, связанные с имуществом, в отношении которого возник объект недвижимости (его часть) и заверения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо или иное физическое лицо, выступающее в качестве застройщика, или иное физическое лицо, выкупающее право аренды, установленное порядке для целей установления порядка для целей и (или) осуществления строительства, реконструкции, модернизации объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права на долевое участие в уставной капитал организации объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо или иное физическое лицо, выступающее в качестве застройщика, или иное физическое лицо, выкупающее право аренды, установленное порядке для целей и (или) осуществления строительства, реконструкции, модернизации объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
имущественные права на долевое участие в уставной капитал организации объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо или иное физическое лицо, выступающее в качестве застройщика, или иное физическое лицо, выкупающее право аренды, установленное порядке для целей и (или) осуществления строительства, реконструкции, модернизации объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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	3	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	4	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	5	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:	06								
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
денежная требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
закладные	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Иное имущество - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07				
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства объектов недвижимости, находящихся в собственности кредитной организации и принадлежащих на праве залога	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
кредитной организацией выданные их денежный эквивалент - всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
выданные кредитной организацией денежный эквивалент	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
Дебиторская задолженность - всего	2	5 977.11	4	5 833.72	0.04
в том числе:	08				
срочная, наворонившаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	5 977.11	5 833.72	0.04	0.04

Подраздел 9. Общая 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	
				5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-102-09+04-05+06-07-08)	09	14 739 104.64	14 760 823.64	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	
				5	6
Кредиторская задолженность	2				
в том числе:	10				
срочная на валюту возмещения - всего	11	45 848.12	21 090.04	31.50	0.31
удерживаемой валютой	11.1	99 253.96	99 326.24	68.40	0.68
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	99 253.96	99 326.24	68.40	0.68
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	145 102.08	120 416.28	100.00	0.99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	2	14 593 902.56	14 540 405.36
Количество размещенных акций акционерного общества (с учетом выкупа)	13		
инвестиционная доля паевого инвестиционного фонда) - штук	14	120 000.00	120 000.00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда) - рубль	15	121 616.69	122 003.38

14.9

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (дисконтный банковский счет)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Корresponding номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО "ИПС-БАНК"	102739053764	Z288	-	RUB	Расчетный	4 481 127 53	30,40	4070181030000000
Итого	x	x	x	x	x	x	4 481 127 53	30,40	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, в котором выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексельдателя	ОГРН вексельдателя	ИНН вексельдателя	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Исдающая организация	Регистрационный номер правил дебиторского ипотечного покрытия	Наименование управляющей организации	ИНН управляющей организации	ОГРН управляющей организации	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Раздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации межгосударственных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента	Код валюты номинальной суммы	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

148

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакеты акций (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код (если присвоен) ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается недвижимое имущество	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34:15:06203:178	Жилый дом	Жилые	RUS	40:5609, Вологодская обл., Ленинский р-н, Завальное с. Юбилейный пер.	1 695 000 00	11,50	-
2	50:04:020113:33	Жилый дом	Жилые	RUS	Москва, обл. Дмитровский р-он, г/пос. Яхрома, д. Сафоново, д.10	6 783 000 00	46,02	-
3	34:15:060303:20	Земельный участок	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства	RUS	40:5609, Вологодская обл., Ленинские р-н, Завальное с. Юбилейный пер. дом №4	349 000 00	2,37	-
4	50:04:020113:7	Земельный участок	назначение, разрешенное использование: строительство	RUS	Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Яхрома, д. Сафоново, д. 10	1 425 000 00	9,67	-
Итого	x	x	x	x	x	10 252 000 00	69,56	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Оашилия, и.п.п. (при наличии) лица, являющегося арендодателем	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и в случае по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, и (или) исполнения разрешения 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	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сведения о валютном требовании по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору (договору займа)	Сведения о удостоверяющем документе должника по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сведения о валютном требовании по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору (договору займа)	Место нахождения должника по договору (договору займа)	ИНН (ПН) должника по договору (договору займа)	ОГРН (ПН) должника по договору (договору займа)	Способ исполнения обязательства по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сведения о валютном требовании по договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору (договору займа)	Место нахождения должника по договору (договору займа)	ИНН (ПН) должника по договору (договору займа)	ОГРН (ПН) должника по договору (договору займа)	Способ исполнения обязательства по договору (договору займа)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (доплин – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование организации	ОГРН	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (информации)	TIN иностранной организации	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Просречная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, территории, которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства объекта недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Самостоял. лия, оспору налпана (доля)	Код государства регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	775068979	101725054485	115193 г. Москва, ул. Кожухова 5-я, д.1	RUS	5 977,11	5 977,11	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 977,11	5 977,11	0,04	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Самостоял. лия, оспору налпана (доля)	Код государства регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
													Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.03.2021	УФК по Волгоградской области (ИФНС России №4 по Волгоградской области)	1033400705138	1033400705138	401143 Волгоградская обл. Среднеахтубинский и р-н, рп. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д. 38	RUS	1 048,00	1 048,00	0,72	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	03.02.2021	ИФНС России №1 по г. Дмитрову Московской области	5007065695	5007065695	131800 Московская обл. Дмитровский район, г. Прямикская ул. 73	RUS	4 522,00	4 522,00	3,12	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	УФК по Волгоградской области (ИФНС России №4 по Волгоградской области)	1033400705138	1033400705138	401143 Волгоградская обл. Среднеахтубинский и р-н, рп. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д. 38	RUS	18 293,00	18 293,00	12,61	-
4	Расчеты с Учредителем компаний	RUB	Правила Девиритального общества (ред. №1382-8416832 от 02.11.2010)	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новыежелезные"	107755414281	772625776	115193, Москва г. Андреевка пер.т. дом №18, корпус 1, помещение VI	RUS	6 985,12	6 985,12	4,81	-
5	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор №183М-СД между ООО "Специализированный депозитарий" и ООО "Специализированный депозитарий"	15.01.2021	Закрое ационерное общество "Первый Спецдепозитарий Девиритариум"	1027700372678	7710198911	135167, Москва г. 8 Марта № ул. Дом № 6А	RUS	13 500,00	13 500,00	9,30	-
6	Расчеты с регистратором	RUB	Ведение реестра инвесторов с выдачей сертификата инвестирования	15.01.2021	Закрое ационерное общество "Специализированный депозитарий"	1027700372678	7710198911	125167, Москва г. 8 Марта № ул. Дом № 6А	RUS	1 500,00	1 500,00	1,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 848,12	45 848,12	31,60	x

Руководитель ационерного инвестиционного фонда (Управляющий компания павлово инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя ационерного инвестиционного фонда) (Управляющий павлово инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария ационерного инвестиционного фонда (павлово инвестиционного фонда)

И.И. Кирпичева (подпись, фамилия)
Г.Н. Покрыткова (инициалы, фамилия)

**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
Декабрь 2020 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	21 000,00
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	21 000,00
...		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

150

...		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	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 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	41 985,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 985,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25 491,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	41 985,12
Прочие расходы	09	41 910,74
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	-46 402,70

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN''	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			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))



И.И.Королькова

И.И.Королькова

(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
2020	2019	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	373 452,37	355 282,76
в том числе:			
управляющей компании	01.01	78 784,37	91 616,09
специализированному депозитарию	01.02	162 000,00	162 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	18 000,00	18 000,00
оценщику	01.04	85 500,00	54 500,00
аудиторской организации	01.05	29 168,00	29 166,67
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	348 448,43	223 768,45
в том числе (по видам расходов)			
Страхование недвижимости	02.01	61 087,45	0,00
Налог на землю	02.02	22 274,00	18 939,00
Налог на имущество	02.03	103 270,00	172 593,00
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.04	147 046,52	0,00
Судебные расходы	02.05	0,00	12 000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	721 900,80	579 051,21

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



И.И.Королькова
 (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
 (инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано
153 (сво изметелств) листа
АО «Гориславцев и К. Аудит»
Т.В. Колесникова

