



## **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 2018 года: 31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018, 29.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 29.12.2018.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 29 декабря 2018 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:

- 1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по апрель 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-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»;

2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с мая по декабрь 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год:

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

### **Основание для выражения мнения**

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

### **Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования**

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

### **Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность**

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

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет *Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2», и операций с этим имуществом за 2018 год\_\_2*

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 29.12.2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 29.12.2018 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

«27» марта 2019 года

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

Код формы по ОКУД 9420402  
Месечевая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	полуправляющая акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правления паевым управлением паевым инвестором)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Заявитель паевая инвестиционная фондированности "Благодетельская инициатива"	1982	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2018	28.12.2017	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	доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	13 291 674,88	13 291 674,88	65,11	62,38
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 291 674,88	13 291 674,88	65,11	62,38
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 291 674,88	13 291 674,88	65,11	62,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	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	доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные обязательства с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
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 публичных акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ российских хозяйственных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ российских хозяйственных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные ценные бумаги - всего	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
исключенные сертификаты участия	02.09.02	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	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
		3	4			
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	03					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
		3	4			
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	10 874 994,00	11 817 994,00	44,89	50,97	
в том числе:	04					
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований	04.01	10 874 994,00	11 817 994,00	44,89	50,97	
недвижимое имущество, принадлежащее на территории иностранных государств - на м/г:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
объекты незавершенного строительства	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	
иные 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	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
		3	4			
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	05					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	

имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, consisting of active shares of the investment fund (Investor's investment fund)	06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	06.05	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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
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	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные требования по договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Иное имущество - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Проекты документов для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на работы и требования к исполнению работ	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.08	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.14	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.17	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.18	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.20	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.21	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.22	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.23	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.24	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.25	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.26	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.27	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.28	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.29	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры на выполнение работ	07.30	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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	8	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	08				
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	9	24 225 967,51	25 009 578,88	113,55	113,55

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	доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	2 883 664,83	2 883 036,88	99,73	113,51

Размер на выплату вознаграждения - всего в том числе:	11	7 686,61	185 485,94	0,27	0,03
Управляющей компании Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент», лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 891 291,44	3 071 514,87	100,00	13,35

**Раздел V. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

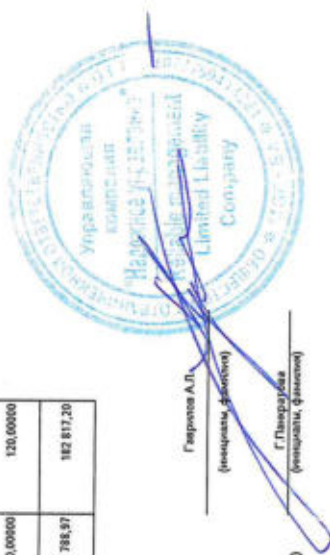
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (балансность, строк 09 и 17) - количество размещенных акций эмитентского инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	2	21 324 618,07	21 828 084,05
Стоимость чистых активов эмитентского инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда), балансовая стоимость	14	120,00000	120,00000
	15	177 788,97	182 817,20

Управляющий, акционерный инвестиционный фонд (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющего инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

Гайратов А.Л.  
(подпись, фото)

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

Г. Павловская  
(подпись, фото)





Расшифровка раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный 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	ГМО "МТС-БАНК"	10773103704	2268	-	RUB	Расчетный	13 351 063,51	55,11	ИФО "МТС-Банк", счет № 4070181010000000002030
Итого							13 351 063,51	55,11	

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	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИФН змителя	Организационно-правовая форма змителя	Государственный регистрационный номер змителя (идентификационный код змителя)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого								9	0,00	11	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИФН змителя	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											
Итого							9	0,00	11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИФН змителя	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											
Итого							9	0,00	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИФН змителя	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											
Итого							9	0,00	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змителя	ОГРН змителя	ИФН змителя	Организационно-правовая форма змителя	Государственный регистрационный номер змителя (идентификационный код змителя)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование змителя	Итого	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1													
Итого							9			15	16	17	18

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Типовое наименование паевого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	УИРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.7. Акции российских публичных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификация эмитента)	Код ISM (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИИН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификация эмитента)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правочного документа на ипотечное покрытие	ИИН управляющей компании ипотечного покрытия	ИИН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Целевое назначение	ИИН 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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зидента	Код государства регистрации (реорганизации) зидента	TIN зидента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Кол-во в составе активов, штук	Наименование зидента	Код валюты выпуска ценных бумаг	Итого (ТН)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISM представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (реорганизации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пак (выпустившего акции (если лицо выдávло пак (выпустил акции) инвестиционный фонд)	Код ISM (если присвоен)	Код валюты выпуска ценных бумаг	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование зидента	Код государства регистрации (реорганизации) зидента	TIN зидента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска ценных бумаг	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Код ISM (если присвоен)	TIN лица, определяющего стоимость бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска ценных бумаг	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска ценных бумаг	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска ценных бумаг	Код ISM (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска ценных бумаг	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	65:24:0501802:210	Жилой дом	индивидуального типа, назначение жилое, дворовая	RUS	642300, Свердловская обл, Асбест г, Копейский пр-д, д.10	818 503,00	818 503,00		818 503,00	818 503,00	3,71	3,71		
2	24:15:060203:1128	Жилой дом	Жилой дом	RUS	Волгоградская обл, Ленинский р-н, Запавское с, Кубовский пер, дом №4	1 825 009,00	1 825 009,00		1 825 009,00	1 825 009,00	7,53	7,53		
3	61:01:050801:605	Земельный участок	земельный участок категория земель: земл сельхозназначения	RUS	Ростовская обл, Кочковское р-н, Кочковское с/пос, д.10	342 000,00	342 000,00		342 000,00	342 000,00	1,41	1,41		
4	34:15:060203:20	Земельный участок	земельный участок категория земель: земл населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства и размещения объектов размещения населения	RUS	404609, Волгоградская обл, Ленинский р-н, Запавское с, Кубовский пер, дом № 4	399 478,00	399 478,00		399 478,00	399 478,00	1,65	1,65		
5	65:24:0501802:33	Земельный участок	земельный участок категория земель: земл населенных пунктов, размещение объектов размещения населения	RUS	624269, Свердловская обл, Асбест г, Крупской ул, дом № 30	523 846,00	523 846,00		523 846,00	523 846,00	2,16	2,16		
6	59:01:4418665:1224	Квартира	квартира, назначение: жилое	RUS	6743022, Пермская край, Пермь г, Кавалерийская ул, дом № 24, кв.20	1 804 000,00	1 804 000,00		1 804 000,00	1 804 000,00	2,45	2,45		

11

7	58-01-4410328-8	Квартира	в составе многоквартирного здания, назначение - жилое	RUS	614010, Пермский край, Пермь г. Комсомольский пр-кт, дом № 17, кв.3	3 030 000,00	12,51	-	-
8	62-04-01349-2005-028	Прочая недвижимость	земельный участок, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «для размещения объектов складского назначения»	RUS	Благовещенский район, Советский р-н, ул. Мирагород Губадинского, п.11	2 052 000,00	3,47	-	-
Итого						10 874 304,00	44,99		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 (полный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (полный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого объекта	Код государства, на территории которого располагается объект 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	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	Кадастровый (полный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (полный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого объекта	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 (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездием 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) имеющий 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	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

5.3. 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	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

5.4. 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.5. Иные имуществовые права

Номер строки	Закладки		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	позволяющие опраделенно установить имущество	Стоимость актива		
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

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

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)	Сумма, тыс. руб.	Способ исполнения договора (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	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)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	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)	Сумма, тыс. руб.	Способ исполнения договора (договора займа)	Способ обеспечения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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 объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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, грамма	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отплате, в составе активов водит требования к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, в составе которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, в 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 о положении определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга (при наличии последнего платежа)	Сведения о документах, удостоверяющих сумму долга	Сумма дебиторской задолженности	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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	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

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма долга (при наличии последнего платежа)	Сведения о документах, удостоверяющих сумму долга	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
							9	9		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО УФО	105564, Москва г. Земельный Вал ул. дом № 9	1047701042130	2 781 300,51	2 781 300,51	98,19	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ИНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	450005, Башкортостан Респ. Уфа г. 50-летие Октября ул. дом № 13, корпус 1	10402690300506	57 515,00	57 515,00	1,99	-
Итого							2 838 815,51	2 838 815,51	98,19	



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

Г. Лаврицкий  
(индивидуал., фамилия)  
(индивидуал., фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420902  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название правого инвестиционного фонда)	номер подсистем акционерного инвестиционного фонда (регистрционный номер документа, подтверждающего право доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда)
ЗАО «Регистрационный инвестиционный фонд недвижимости "Благовская недвижимость 2"»	1952	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наркэне"	21-050-1-00932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.07.2018	31.01.2018	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, %	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства – всего	2	13 310 376,19	13 351 043,51	56,19	64,09
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 310 376,19	13 351 043,51	56,19	64,09
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 310 376,19	13 351 043,51	56,19	64,09
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах депозитов 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, %	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием					
открытые облигации российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственных облигаций	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственных облигаций 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
иные российские ценные бумаги	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 активов на текущую отчетную дату	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
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:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных юрлиц	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	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	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	19 359 593,00	19 874 994,00	43,73	45,88
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	19 359 593,00	19 874 994,00	43,73	45,88
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - из них:	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	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права на договоры участия в долевом строительстве - всего	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и вступления в силу договора, стороной по которому является участник долевого участия в строительстве	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, включая право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство объекта недвижимости	05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, включая право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости	05.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, включая право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00

14

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными (в том числе)	2					
Денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные требования по договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, %
		3	4	5	6	
Иное имущество – всего	7	0,00	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	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привлеченная депозитариями для срочных облигационных выпусков облигационная задолженность на счетах и вкладах в кредитной организации	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитной организацией выданный ик договорный займ	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
договорные займы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент облигационных выпусков	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные требования	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
		3	4	5	6	
Дебиторская задолженность – всего	8	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, прочие	08.04	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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, %
		3	4	5	6	
Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+08+09+09.01+09)	99	23 687 463,19	24 235 997,51	114,05		

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, %
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность	10	2 915 261,72	2 883 604,83	99,31		

Размер на выплату вознаграждения – всего в том числе:	11	2 657,63	7 686,61	0,09	0,01
пропорциональной доле в капитале	11.1	0,09	0,00	0,00	0,00
лицу, осуществляющему управление, регистрацию, административные функции, обслуживание	11.2	2 657,63	7 686,61	0,09	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 917 919,35	2 891 291,44	100,00	14,95

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	20 769 549,84	21 314 678,97
Стоимость чистых активов (разность строк 8 и 12)	13	120,00000	120,00000
Количество размещенных акций эмитента	14	120,00000	120,00000
Стоимость чистых активов эмитента	15	173 079,58	177 788,37

Руководитель инвентарного инвестиционного фонда (управляющий компания публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя инвентарного инвестиционного фонда)

Гарикова А.П.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвентарного инвестиционного фонда (лица) инвентарного инвестиционного фонда

Г.Лавратова  
(инициалы, фамилия)



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО "МТС-Банк"	102723953704	2688	RUB	Расчетный	13 310 376,19	56,19	ПАО "МТС-Банк", счет № 407018103000000000330
Итого	х	х	х	х	х	13 310 376,19	56,19	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в котором открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование зинтента	ОГРН зинтента	ИНН зинтента	Организационно-правовая форма зинтента	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) зинтента	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зинтента	ОГРН зинтента	ИНН зинтента	Организационно-правовая форма зинтента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) зинтента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование зинтента представленных ценных бумаг	ТIN зинтента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

20

Номер строки	Иное наименование лаявого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления фондом	ИИН управляющей компании лаявого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании лаявого инвестиционного фонда	ОГРН (если присвоен)	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	х	х	х	х	х	х	х	9	0,00	3,00	х	х

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	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	х	х	х	х	х	х	х	9	0,00	0,00	х	х

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	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	9	0,00	0,00	х	х

### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентификационный номер прав доверительного управления сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	9	0,00	0,00	х

### 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента	ИИН 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	х	х	х	х	0,00	0,00	х

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) 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	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 регистрации (инcorporации) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

#### 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

#### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН (ТИН) представленных ценных бумаг	Вид 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	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00

### 3.5. Пив (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пив, выдаваемого акциями (если выдачу пива осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	х	х	х	х

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность владельца	ТИН лица, владеющего ценными бумагами	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Код ISIN (если присвоен)	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	х	х	х

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (словесный) номер объекта или указание на то, что адресной (словесный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	66-34-0501002-210	Жилый дом	Жилое здание индивидуального типа, назначение: жилая постройка	RUS	624250, Свердловская обл, Асбест г, Колосовский, дом 38	886 000,00	3,74	-
2	34-15-060203-1128	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Волгоградская обл, Ленинский р-н, Заповедное с, Колосовский пер, дом № 38А	1 826 854,00	7,71	-
3	61-01-05-0001-606	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов - для размещения объектов подсобного хозяйства и хозяйств и индивидуальное использование	RUS	Ростовская обл, Азовский р-н, Колосов п. Луц сад, земельный участок № 38А	386 000,00	1,63	-
4	34-15-060103-20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов - для размещения объектов подсобного хозяйства и хозяйств и индивидуальное использование	RUS	Волгоградская обл, Ленинский р-н, Заповедное с, Колосовский пер, дом № 4	397 639,00	1,68	-
5	66-34-0501002-33	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, разрешение на строительство	RUS	624250, Свердловская обл, Асбест г, Крупский ул, дом № 90	539 000,00	2,28	-
5	59-01-14-16066-1224	Квартира	квартира, назначение: жилая	RUS	610027, Саратовская обл, Перый г, Кавалерийская ул, дом № 24, кв. 20	1 277 000,00	5,29	-

22

7	59.01.4410728.69	Квартира	з/эксплуатация квартира, назначение жилое	RUS	2 995 000,00	12,65			
8	02.04.01.044.0009-028	Прочая недвижимость	назначение, объект долевая собственность, объект п/л МЖ	RUS	2 952 000,00	8,66			
Итого					10 359 993,00	43,73			

#### 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 (уловный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уловный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1										
Итого										

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (уловный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уловный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение 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 активов, в процентах	Примечание
1												
Итого												

#### 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 активов, в процентах	Примечание
1											
Итого											

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением 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) инициация 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 (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 активов, в процентах	Примечание
1											
Итого											

##### 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 активов, в процентах	Примечание
1											
Итого											

##### 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	СГРН (ТН) 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.5. Иное имущество в пользу

Номер строки	Сведения		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	позволения	статуса		
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 закладные

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	Сумма, тыс. руб.	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	х

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	СГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
										Стоимость актива	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (реорганизации) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	х

24



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	Назначение 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 драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором содержится активное вещество	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в 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 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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Число дней, прошедших с даты окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
						Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по авансам выданным	договор поставки №5 к Договору на проведение аудиторской проверки №1-15.11.13.А	Не установлена	Закрытое акционерное общество "Ториславия и К. Аудит"	103003, г. Москва, ул.Б.Никитская, А 17, стр. 2	102706642358	17 500,00	17 500,00	0,07	
Итого	x	x	x	x	x	x	17 500,00	17 500,00	0,07	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Сведения о документе	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей
Сведения об отчетах (бан)	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей

номер строки	вид (описание) задолженности	возникновение задолженности	сроки погашения задолженности	наличие (последнего) платежа	Участником является ли физическое лицо	Стоимость для расчета	Фактическая сумма задолженности	исключены обязательства, в процентах	Примечание
1		3	4			0,00	0,00	0,00	10
Итого						0,00	0,00	0,00	10

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	СФРН (ИНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ИНСТЕКСИТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИТ 7 ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫХ И СБОРОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	105064, Москва Г. Земляной Вал ул, дом №19	104707042130	2 781 200,51	2 781 200,51	95,31	
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	26.03.2018	ИНСТЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИТ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ КВАБАРДЫНКА	Благовещенск Респ. ЧР, 95-й линия Октябрьск, дом №13, корпус 1	104020930026	57 515,00	57 515,00	1,97	
Итого							2 838 715,51	2 838 715,51	97,29	



Г. Лаврова А.П.  
(подпись, фамилия)  
Г. Лаврова А.П.  
(подпись, фамилия)

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)

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Местная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Зарядный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Бизнесовая недвижимость 2"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежко"	21-050-1-00932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.03.2018	30.02.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доход от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	13 224 204,98	13 310 376,19	56,03	63,99
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 224 204,98	13 310 376,19	56,03	63,99
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.01.01	13 224 204,98	13 310 376,19	56,03	63,99
в иностранных валютах	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 банках Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранных валютах	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доход от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием	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
корпоративные 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 или паевые инвестиционные	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - все	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 - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

29

иная цена 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	доход от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
		2	3			
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доход от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
		2	3			
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	10 359 593,00	10 359 593,00	43,89	56,13	
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	10 359 593,00	10 359 593,00	43,89	56,13	
из него:						
земельный участок	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 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		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доход от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доход от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
		2	3			
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве, объектах долевого строительства	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности						
иные права, включая право аренды, выделенный в установленном порядке для целей строительства объект недвижимости, и (или) иное)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права, включая право аренды, выделенный в установленном порядке для целей строительства объект недвижимости (создание) объект недвижимости земельного участка, который является объектом долевого строительства	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ds

Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (пайного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имуществовые 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	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, на удостоверенные залогами	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	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Иное имущество – всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских компаний и организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний и организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации или иным лицам	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные активы – всего	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	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	2	17 500,00	17 500,00	0,07	0,08
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (континенту) договору	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	08.04	17 500,00	17 500,00	0,07	0,08

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

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	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	2	23 601 297,98	23 687 400,15	114,21	114,21

**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	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	2	2 816 291,13	2 815 261,22	39,30	39,30

29

Резерв на выплату вознаграждения - всего в том числе:	11	20 650,70	2 657,63	0,70	0,10
в том числе:					
резерв на выплату вознаграждения управляющей организации (директорам, членам наблюдательного совета)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв на выплату вознаграждения лицам, осуществляющим ведение реестра акционеров организации, оценочной комиссии	11.2	20 650,70	2 657,63	0,70	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 338 961,82	2 917 919,25	650,00	14,21

**Раздел V. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату	значение показателя на предыдущую отчетную дату
3	3	20 666 216,16	20 760 548,84
Стоимость чистых активов (разность строк 08 и 12) (количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) умноженное на стоимость одной акции акционерного инвестиционного фонда (расчетная стоимость одной инвестиционной паевой доли (акции) паевого инвестиционного фонда))	13	120,00000	120,00000
14	14	172 210,20	172 078,48

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

Гарриков А.В.  
(подпись, фамилия)

Г.Н.Павлова  
(подпись, фамилия)



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	СГРН 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 "МТС-БАНК"	102739557104	2368		RUB	Расчетный	13 224 204,98	56,63	ТКО "МТС-Банк", счет № 4070181030000000070230
Итого	x	x	x	x	x	x	13 224 204,98	56,63	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
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	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество 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	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	10	0,00	12	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8	8	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8	8	0,00	11	12	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8	8	0,00	11	12	x

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8	8	0,00	11	12	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8	8	0,00	11	12	x

Номер строки	Наименование паявца инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления доверительного управления	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	СГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	9	0,00	10	х	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISM (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	11	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя	СГРН выдателя	ИИН выдателя	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	9	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	9	0,00	11	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИИН управляющей компании ипотечным покрытием	СГРН управляющей компании ипотечным покрытием	Код ISM (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	9	0,00	10	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения о ценном документе	ИИН лица, обязанного по ценному документу	СГРН лица, обязанного по ценному документу	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	9	0,00	11	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	9	0,00	11	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (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
Итого	х	х	х	х	х	х	9	0,00	10	х	х

3.4. Иностранное депозитарные расписания



Номер строки	Наименование зиплента (инкорпорация)	Код государства регистрации зиплента	TIN зиплента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество зиплента в составе активов, штук	Наименование зиплента	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Код валюты зиплента	Вид зиплента	Рег. (ПВ)	Вид зиплента	Рег. (ПВ)	Код ISIN	Код валюты номинала зиплента	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																				
Итого																				

### 3.5. ПИИ (всичи) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации зиплента	TIN инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего глан зиплента (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Количество зиплента в составе активов, штук	Наименование зиплента	Код валюты выпуска	Код валюты зиплента	Вид зиплента	Рег. (ПВ)	Вид зиплента	Рег. (ПВ)	Код ISIN	Код валюты номинала зиплента	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																				
Итого																				

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование зиплента (инкорпорация)	Код государства регистрации зиплента	TIN зиплента	Код валюты	Код валюты облигации по ценным бумагам	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Адрес (местонахождение) объекта	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество зиплента в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																
Итого																

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность владельца	TN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Код валюты облигации по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								
Итого								

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (государственный) номер участка на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для участия в ипотеке)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								
1	34-15-060203-1128	Жилой дом	Жилой дом	RUS	Волгоградская обл, Ленинский р-н, Залавская с, Юбилейный пер, дом 28	1 828 954,00	7,74	
2	66-24-0501002-210	Жилой дом	Жилой дом	RUS	Свердловская обл, Асбест г, Кольцовый л-д	896 000,00	3,75	
3	34-15-060203-20	Земельный участок	Земельный участок	RUS	404650, Волгоградская обл, Ленинский р-н, Залавская с, Юбилейный пер, дом 104	397 639,00	1,68	
4	66-24-0501002-93	Земельный участок	Земельный участок	RUS	624260, Свердловская обл, Асбест г, Курганская ул, дом 18-90	639 000,00	2,28	
5	61-01-6509801-686	Земельный участок	Земельный участок	RUS	489794, Ростовская обл, Азовский р-н, Кошур п. Пут свд, ул. Мухоморова	386 000,00	1,64	
6	59-01-4410466-1224	Квартира	Квартира	RUS	489794, Ростовская обл, Азовский р-н, Кошур п. Пут свд, ул. Мухоморова	1 777 000,00	5,41	

7	59:01:44:10728:68	Квартира	Земельный участок, назначение: жилое, кадастровый номер: 59:01:44:10728:68	RUS	614010, Пискаревский район, Пискаревское Коннозаводское пр-ти, дом № 77, кв. 3	2 995 000,00	12,69			
8	02:04:01:048:2009:028	Прочая недвижимость	наземное, общее долевая собственность, объект кв. 146 кв. 11	RUS	Благодатский, с/УФ, Советский р-н, ул. Минутам Губадуллинна, кв. 11	2 092 000,00	8,69			
Итого						10 259 599,00	43,89			

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полное наименование последнего) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 000,00	0,00	

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПМ) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение 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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на 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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПМ) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 000,00	0,00	

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПМ) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 000,00	0,00	

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)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПМ) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 000,00	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 (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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 определить наименование 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 закладные

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)	Сумма, тыс. руб.	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) 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
Итого	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)	Сумма, тыс. руб.	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
Итого	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 (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (иностранной коммерческой организации)	ТН иностранной коммерческой 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	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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	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, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в составе активов фонда	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	СФРН кредитной организации, в составе 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 о произведении	Количество произведений 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

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

Номер строки	Сведения о произведении	Количество произведений в составе активов	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, подтверждающем задолженность	Сумма дебиторской задолженности			Примечание
							фактическая стоимость активов	фактическая стоимость задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности			Примечание	
						фактическая стоимость активов	фактическая стоимость задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по авансам выданным	договор поставки №5 к Договору на проведение аудиторской проверки №1-35333.А	На установлена	Закрытое акционерное общество "Торговый НК Арктик"	103009, г. Москва, ул. Б. Митяевская, д. 11, стр.2	102770542858	17 400,00	17 500,00	0,07	
Итого	X	X	X	X	X	17 500,00	17 500,00	0,07	X	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

...	...	Основание	Дата окончания	Сведения о документе	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей
-----	-----	-----------	----------------	----------------------	----------------------------------	---------------

номер строки	сумма (численность) задолженности	возможная задолженность	срок погашения задолженности	наличен (поступил) аванс	дос (перебрана) личность (аванс)	стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	полная задолженность, в процентах	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	СФРН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей суммы задолженности, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета	Фактическая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И Т ПО ИТД	195004, Москва г, Земляной Вал ул, дом 10/9	5047707042130	2 781 206,51	2 781 200,51	94,73	
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И Т ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	Благодатный Р-н, Уфа г, 50-летия Октября ул, дом 10/11, корпус 1	10402090200206	87 818,00	87 818,00	2,99	
Итого	X	X	X	X	X	X	2 869 118,51	2 869 118,51	97,72	X



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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Миссия

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 правого доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрированный инвестиционный фонд недвижимости "Балтийская недвижимость 2"	1942	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.04.2018	30.03.2018	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства - всего	01	14 497 961,37	13 224 204,98	83,52	73,74
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	14 497 961,37	13 224 204,98	83,52	73,74
в том числе:					
вклады в кредитные организации	01.01.01	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с ипотечными облигациями	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	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
паи российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
паи публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
паи непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя 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

38

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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигационных инструментов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	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	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	8 307 593,00	10 359 593,00	36,40	42,26
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	8 307 593,00	10 359 593,00	36,40	42,26
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - на нето:	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	доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права на договоры участия в доходе от ценных бумаг	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права собственности на объекты недвижимого имущества (после завершения его строительства (создание) и возмещение на дату вступления в силу, которому подлежат иные лица, которому принадлежат права собственности)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) разрешение на строительство объекта недвижимости, основание которого составляет строительство (создание) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который должно владеть и пользоваться участком	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00

индивидуальные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имуществом 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
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	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, на удостоверенные закладными	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	доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего:	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских компаний и организаций с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иных участников в уставном капитале иностранных компаний 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
драгоценные металлы и требования к драгоценным металлам и требованиям к драгоценным металлам – 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
требования к драгоценным металлам	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
зудрагоценные 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	доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего:	8	17 000,00	17 500,00	0,02	0,00
в том числе:	08	17 000,00	17 500,00	0,02	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам по процентному (рисковому) договору	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах:	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	17 000,00	17 500,00	0,02	0,00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	9	22 822 054,27	23 601 397,98	116,09	116,09

**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	доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	3 113 438,56	2 915 311,13	38,23	15,34



Раздел на выплату акционерной дивиденда - всего в том числе:	11	49 513,05	20 690,70	1,57	0,25
в том числе:					
за акциями	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
за облигациями					
за облигациями с ипотечным покрытием					
за облигациями на государственные ценные бумаги					
за облигациями на государственные ценные бумаги иностранного происхождения					
за облигациями на государственные ценные бумаги иностранных государств					
за облигациями на государственные ценные бумаги иностранных государств и международных организаций, ассоциаций и банков	11.2	49 513,05	20 690,70	1,57	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10-15)	12	3 162 952,11	2 938 261,32	100,00	16,09

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	3	19 660 193,26	20 665 216,18
2	13	120,00000	120,00000
3	14	163 834,19	172 210,30



Гарниев А.Д.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "МТС-БАНК"	102739053704	2258	5	RUB	Расчетный	14 497 951,37	63,62	ПАО "МТС-БАНК", счет № 40701910305000905230
Итого	X	X	X	X	X	X	14 497 951,37	63,62	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от обшей стоимости активов, в процентах	наименование бумаги	Примечание	
1	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от обшей стоимости активов, в процентах	наименование бумаги	Примечание
1	X	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	Субъект Российской Федерации, от имени которого выдана облигация	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от обшей стоимости активов, в процентах	наименование бумаги	Примечание		
1	X	X	X	X	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	X	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	наименование эмитента	Муниципальное образование, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от обшей стоимости активов, в процентах	наименование бумаги	Примечание		
1	X	X	X	X	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	X	

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISM (если присвоен)	Кол-во в составе активов, штук	наименование эмитента ценных бумаг	TR эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISM представленных ценных бумаг	Код государства (интерпретация представленных ценных бумаг)	Стоимость актива	Доля от обшей стоимости активов, в процентах	наименование бумаги	Примечание
1	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер страны	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления	Идентификационный номер правления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИИН 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	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный код)	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	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управляющего ипотечным покрытием	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ИИН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Код ISIN (если присвоен)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТН 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (интерпретация)	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН (ТМ) представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации эмитента (интерпретация)	ТМ инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, являющегося эмитентом (выпустившего акции (вспомогательный выпуск акций) (выпуск акций) осуществившего на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Код валюты выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (интерпретация)	ТМ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить облигатное по облигации ценной бумагой	ТМ лица, эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (основной) номер участка	Вид участка	Наименование участка	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) участка	Стоимость актива	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
1	34:15:040203:1128	Жилой дом	Жилой дом	RUS	Волгодонская обл., Ленинский р-н, Заповное с, Юбилейный пер, дом №4	1 828 954,00	8,00		
2	66:34:0501002:210	Жилой дом	Жилой дом	RUS	Свердловская обл., Асбест г, Копейский ул, дом №14	896 000,00	3,88		
3	34:16:050203:20	Земельный участок	Участок, категория земель - населенные пункты - для ведения личного хозяйства и хозяйства и обслуживания сельскохозяйственных земель	RUS	Волгодонская обл., Ленинский р-н, Заповное с, Юбилейный пер, дом №4	397 639,00	1,74		
4	66:34:0501002:33	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты, разрешенное использование - для размещения объектов складского назначения	RUS	Свердловская обл., Асбест г, Курган ул, дом №25	529 000,00	2,36		
5	61:01:040801:1906	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - земельный участок, разрешенное использование - для размещения объектов складского назначения	RUS	Ростовская обл., Доловский р-н, Конур п. Пуч сад, 610402, Пуч сад	316 000,00	1,69		
6	55:01:4410666:1224	Квартира	Квартира, категория земель - для размещения объектов складского назначения	RUS	Калужская обл., Калужский ул, дом №24, кв.20	1 277 000,00	5,69		

7	59 01 4419738 04	Квартира	в холлстайл-квартира, назначение: жилье	RUS	614010, Парсониз Комсомольской пр-кт, дом № 71, кв.3	2 995 000,00	13,12		
Итого						8 307 553,00	35,40		

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	Кадстровый (справочный) номер объекта или, указание на то, что кадастровый (справочный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – 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									0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (справочный) номер объекта или, указание на то, что кадастровый (справочный) номер не присвоен	Назначение 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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									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)

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

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

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

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

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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости 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	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

5.5. Иные имущественные права

Сводный	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3
Итого	X	0,00

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

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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сумма неисполненного договора (договора займа)	Сведения об отчете (при наличии последнего)	Сведения об удостоверении личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма 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	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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТМ) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма 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	0,00	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сумма неисполненного договора (договора займа)	Сведения об отчете (при наличии последнего)	Сведения об удостоверении личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма 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	0,00	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	СГРН (ТМ) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма 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	0,00	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	СГРН общества	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Сумма 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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (иностранной) коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	ТН иностранной коммерческой организации	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Сумма 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 недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование правовой документации (для объектов строительства - наименование разрешения)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в опломбированной упаковке, в килограммах	Наименование кредитной организации, в которой хранятся металлы	СГРН кредитной организации, в которой хранятся металлы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 о произведении	Количество произведений в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности, руб.	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
									1
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	СГРН (ТК) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
										1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения об участии в кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид близлежащей задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ОГРН кредитора по договору)	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Сумма для расчета	Фактическая сумма	Задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Расчеты по НДС	Налоговая кодекс РФ	25.06.2018	ИПСТ «ВЕЛДРЕК» ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИИ 7 ПО Г. МОСКВЕ	101504, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	104797042120	2 979 605,59	2 979 605,59	94,20		
Итого	x	x	x			x	2 979 605,59	2 979 605,59	94,20	x	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда))

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

Г. Гершков А.Л.  
(инициалы, фамилия)

Г. И. Рибаратова  
(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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование лицензионного фонда (пенсионного фонда))	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)
1	2	3	4
ЗПИФ "ИТ Технологии" паевое инвестиционное фонд	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индустрия Управления"	21.000.1.00002	60498073
1962			

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2018	6430
	26.04.2018
	6430

**Раздел III. Активы**  
**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости чистых активов на отчетную дату, в абсолютном выражении	Дата отчета о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	14 400 992,90	14 427 961,37	26,60	29.43
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в валюте Российской Федерации	01.01	14 400 992,90	14 427 961,37	68,40	29.43
в валюте Российской Федерации на счетах по расчетам с контрагентами - в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 400 992,90	14 427 961,37	68,40	29.43
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Изменения стоимости чистых активов на отчетную дату, в абсолютном выражении	Дата отчета о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
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)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Бюджетные облигации российских субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских субъектов Российской Федерации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских муниципальных образований	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги российских субъектов Российской Федерации	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации муниципальных образований	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации муниципальных образований	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные облигации муниципальных образований	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	Изменения стоимости чистых активов на отчетную дату, в абсолютном выражении	Дата отчета о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
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 эмитентов	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	облигации российских эмитентов	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
	акции (доли) иностранных компаний	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	акции (доли) российских компаний	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	иные ценные бумаги	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		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		Сумма (стоимость) на		Дополнительная информация	
		текущую отчетную дату	3	предыдущую отчетную дату	4	по состоянию на	по состоянию на
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества в том числе:	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Башкортостан	04	0.00	0.00	0.00	0.00		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Башкортостан	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Башкортостан	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Башкортостан	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Республики Башкортостан	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Республики Башкортостан	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Республики Башкортостан	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 договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Сумма (стоимость) на		Дополнительная информация	
		текущую отчетную дату	3	предыдущую отчетную дату	4	по состоянию на	по состоянию на
Имущественные права - долги в том числе:	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права на доли (порции) участия в долевой собственности общества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
имущественные права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (позднее) и							
имущественные права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (позднее) и	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
права собственности на доли (порции) участия в долевой собственности общества							
права собственности на доли (порции) участия в долевой собственности общества	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
права собственности на доли (порции) участия в долевой собственности общества	05.04	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		Сумма (стоимость) на		Дополнительная информация	
		текущую отчетную дату	3	предыдущую отчетную дату	4	по состоянию на	по состоянию на
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	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	Изменен ли показатель на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего					
07					
07.01		0,00	0,00	0,00	0,00
07.02		0,00	0,00	0,00	0,00
07.03		0,00	0,00	0,00	0,00
07.04		0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01		0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02		0,00	0,00	0,00	0,00
07.05		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Изменен ли показатель на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего					
08					
08.01		5 338,98	17 500,00	0,02	0,00
08.02		0,00	0,00	0,00	0,00
08.03		0,00	0,00	0,00	0,00
08.04		5 338,98	17 500,00	0,02	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменен ли показатель на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09) (01+02+03+04+05+06+07+08)					
09		22 713 924,88	22 623 664,37	134,82	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Показатель на текущую отчетную дату	Показатель на предыдущую отчетную дату	Изменен ли показатель на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего					
10		3 07 575,17	3 113 420,00	96,21	0,00
11		24 644,01	49 513,06	0,79	0,13
11.1		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		24 644,01	49 513,06	0,79	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10-13)		3 102 219,18	3 162 933,06	100,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Изменение показателя на текущую отчетную дату	Показатель на предыдущую отчетную дату	Изменен ли показатель на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости имущества на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 06 и 12)					
06		19 611 705,60	19 660 102,26		
12		120 000,00	120 000,00		
Общая величина чистых активов (сумма строк 06 и 12)		19 731 705,60	19 780 102,26		

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Формы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	5027023033	4	5	6	7	8	9	10
Итого	10277865104	2069	1	Р/СБ	Расчетный	14 400 992,00 14 400 992,00	82,40 82,40	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер Формы кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	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
Итого	1	2	3	4	5	6	9	0,00	11

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

2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	0,00	12	13

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН акционерного общества	ИФН акционерного общества	Код ISM (если применимо)	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
Итого	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФРН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированный депозитарий (идентификационный номер)	Код ISIN (если применимо)	Код страны эмиссии	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	0.00	х	х	х	х

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование иностранной организации	ИФРН иностранной организации	Организационно-правовая форма иностранной организации	Срок действия по состоянию на отчетную дату	Дата отбытия в составе активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0.00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИФРН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Срок действия по состоянию на отчетную дату	Дата отбытия в составе активов в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечного сертификата участия	ИФРН ипотечного сертификата участия	Управляющая организация ипотечного покрытия	ИФРН управляющей организации ипотечного покрытия	ОГРН управляющей организации ипотечного покрытия	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Сведения об эмитенте	ИФРН 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	х	х	х	х	0.00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код страны эмиссии	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	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
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эммитента	Код страны эмиссии	Дата погашения	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
Итого	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код страны эмиссии	Дата погашения	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
Итого	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эммитента	Код страны эмиссии	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	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
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.5. Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного инвестиционного фонда	Код страны эмиссии	ИФРН иностранного инвестиционного фонда	ОГРН иностранного инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	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	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны регистрации эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Дата от которой стоимость актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения по облигации	ТН лондонской биржи (LSE)	Код государства регистрации эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадровый номер объекта или условный номер участка (если применимо)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, для которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	34-15-060205-1328	Жилый дом	Жилый дом	RUS	Восточная обл., Шенский район, Южный пер.	1 826 954,00	0,04	-
2	66-24-050102-219	Жилый дом	Жилое для индивидуального пользования	RUS	Саратовская обл., Аткостский район, д.п.п. дом 38 А	888 000,00	3,00	-
3	34-15-060205-20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения и объектов производственного назначения	RUS	Восточная обл., Шенский район, Южный пер.	397 879,00	1,75	-
4	66-24-050102-23	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения и объектов производственного назначения	RUS	Саратовская обл., Аткостский район, д.п.п. дом 38 А	533 000,00	2,27	-
5	61-01-060001-506	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - для размещения объектов складского назначения и объектов производственного назначения	RUS	Ростовская обл., Азовский район, Колтуши, д.п.п. дом 38 А	398 000,00	1,73	-
6	66-01-441006-1224	Квартира	Квартира	RUS	Калужская обл., Парфеньевский район, д.п.п. дом 18 А	1 277 000,00	5,62	-
7	66-01-441026-08	Квартира	Квартира	RUS	Калужская обл., Парфеньевский район, д.п.п. дом 18 А	2 995 000,00	13,19	-
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Финансовый номер аренды	Сведения о арендодателе (ФИО, паспортные данные)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, для которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание		
										1	2
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, для которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива в процентах	Примечание
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

54

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Код ИЖС (неиспользуется)	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

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и исполнения 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 (создания) объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код ИЖС (неиспользуется)	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

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)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код ИЖС (неиспользуется)	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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код ИЖС (неиспользуется)	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

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код ИЖС (неиспользуется)	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

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)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Согласен ли должник	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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код валюты	Код государства	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма обеспечения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	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)

53

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код валюты	Код операции на	Финанс. вид, в т.ч. по виду	Условия в	Сумма	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								35		0,00

6.2.2. Запасные (дополн. – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код валюты	Код операции на	Финанс. вид, в т.ч. по виду	Условия в	Сумма	Дата отсрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								35		0,00

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование	ОГРН	ИФН	Виды	Размер доли	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование	Код операции	ИФН	Виды	Размер доли	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Код операции	Адрес	Назначение	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид	Масса	Место хранения	Стоимость	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

№ п/п	Вид	Наименование	ОГРН	Стоимость	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения	Количество	Стоимость	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

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

№ п/п	Сведения	Количество	Стоимость	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		



Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, начавшего исполнение документа	Код государственной регистрации документа	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
								Финансовая группа	Финансовая группа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по документам	ОГРН должника по документам	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
											Финансовая группа	Финансовая группа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ	06.04.2021	Закрытое акционерное общество "Торстайм в/к "Лидер"	7740205065	502730847658	500009, г. Москва, ул.Б.Новосад, д.11, стр.2	RUS	503048	5 330,98	0,02	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 330,98	5 330,98	0,02	х	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя должника	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости	Сумма кредиторской задолженности	Код государственной регистрации	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по документам	ОГРН кредитора по документам	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Ссылка в Едином государственном реестре недвижимости	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ СЛУЖБЫ И Т ПО НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7701011008	10472924230	100064, Москва г., Земляной Вал ул, дом №9	RUS	2 979 606,59	96,06	-	
2	Расчеты по договору на выполнение работ	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ СЛУЖБЫ И Т ПО НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6230000265	1000000000000	400000, Башкортостан Респ., Уфа г, 20 летняя Октябрья ул, дом № 12, корпус 1	RUS	57 515,00	1,85	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 037 121,59	97,90	х	



Руководитель юридического лица налогового фонда (уполномоченный сотрудник налогового фонда) (инициалы, фамилия)  
 Г.Н.Полосин  
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвентарного инвестиционного фонда (инициалы, фамилия)  
 Г.Н.Полосин

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 фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление инвестиционной деятельности (франшизный номер) (номер лицензии на осуществление деятельности паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Земельный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Бизнеспарк Подмосковья Р"	1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Надакское управление"	21 000 1 0002	8416558

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.04.2018	100

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	14 377 409,32	14 400 997,90	63,28	73,64
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в том числе:	01 01	14 377 409,32	14 400 997,90	63,28	73,64
в валюте Российской Федерации	01 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - 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 страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кредитных организаций	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
ПВТ (за исключением облигаций с погашением по маневру)	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Российские государственные ценные бумаги федерального займа (облигации)	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
вклады в российские кредитные организации	02 05 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 05 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 05 03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги 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
объемы работ по монтажу оборудования	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
объемы работ по монтажу оборудования в помещениях	03.01.02	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 текущую дату - всего	04	8 307 593,00	8 307 593,00	26,62	42,55
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь - всего	04.01	8 307 593,00	8 307 593,00	26,62	42,55
земельные участки	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
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Беларусь	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.02	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 договорах 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
участки в долевой собственности	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале организаций	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

59

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	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4		5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских компаний и организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных компаний и организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) в уставных капиталах иностранных компаний и организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты интеллектуальной собственности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	5 338,98	0,00	0,00
в том числе:					
представителям органов государственной власти	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иным организациям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по финансовым инструментам (кредитам) отпущенным на приобретение ценных бумаг	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты, не указанные в строках 08.01-08.03	08.04	0,00	5 338,98	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>5 338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	22 665 902,20	22 713 824,08	110,39

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Изменения величины обязательства на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5	6
Финансированная задолженность - всего	10	3 112 381,78	3 077 528,17	36,44	15,34
в том числе:					
кредиторам, связанным с организацией	11	48 326,76	24 644,91	1,56	0,25
иным кредиторам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторам, не связанным с организацией	11.2	48 326,76	24 644,91	1,56	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	3 112 381,78	3 077 528,17	36,44	15,34

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 (разность строк 09 и 12)	13	19 553 520,42	19 636 295,91
Кубическое количество чистых активов (разность строк 13 и 14)	14	120 000,00	120 000,00
Число чистых активов (разность строк 13 и 15)	15	192 094,04	192 094,04

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Коды	Полное наименование кредитной организации	Счет	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	7	14 377 400,32	03.08	10
Итого			14 377 400,32	03.08	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Коды	Полное наименование кредитной организации	Счет	Сумма денежных средств	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	7	0	03	11
Итого			0	03	11

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	14
Итого							0,00	11	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	12
Итого							0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	13
Итого							0,00	11	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	12
Итого							0,00	11	12

2.5. Российские депозитарные расписки

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	12
Итого							0,00	11	12

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	12
Итого							0,00	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Коды	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Субординированный номер выпуска	Код ИСМ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	Сбербанк России	4	7	7	8	9	0	11	12
Итого							0,00	11	12

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Валюсы российских хозяйственных обществ

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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

2.9. Обязации с ипотечным покрытием

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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 залогов)

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязания иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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. Обязания иностранных государств

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Обязания международных финансовых организаций

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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

3.4. Иностранцы депозитарные расчеты

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (закрыт) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование акционерного общества	Код государства (идентификационный номер)	ТН акция	Регистрационный номер акции	Код ISIN (для идентификации)	Код валюты номинала акции	Количество в составе пакета акций, штук	Стоимость пакета акций	Доля от общей стоимости пакета акций в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг в составе пакета акций, штук	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	ТН бумага	Код государства (идентификационный номер)	Код валюты номинала бумаги	Количество в составе пакета бумаг, штук	Стоимость пакета бумаг	Доля от общей стоимости пакета бумаг в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	№ кадастрового участка (или иного объекта недвижимости)	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта РФ	Адрес объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	34-15-0060301-128	Жилый дом	Жилый дом	RU5	404000, Волгоградская обл., Павловский район, с/пос. Юбилейный, пер. Юбилейный, д. 2	1 820 964,00	8,05	-
2	66-34-0501002-210	Жилый дом	Жилый дом	RU5	Сельскохозяйственный участок, обл. Архангельская, с/пос. Юбилейный, ул. д. 20	886 000,00	3,91	-
3	34-15-064003-20	Земельный участок	Земельный участок, категория земель - населенные пункты - для размещения объектов недвижимости, расположенный на территории муниципального образования	RU5	604000, Волгоградская обл., Павловский район, с/пос. Юбилейный, пер. Юбилейный, пер. д. 4	297 000,00	1,25	-
4	66-34-0501002-99	Земельный участок	Участок, категория земель - для размещения объектов недвижимости, расположенный на территории муниципального образования	RU5	624000, Свердловская обл., Абзатовский район, с/пос. М-20	650 000,00	2,58	-
5	61-01-0000801-806	Земельный участок	Участок, категория земель - для размещения объектов недвижимости, расположенный на территории муниципального образования	RU5	340100, Ростовская обл., Азовский р.п., Колтуш п. Луцк. суд. участка № 20	380 000,00	1,59	-
6	59-01-4410600-1224	Квартира	Квартира	RU5	Красноярская обл., Гривинский район, ул. д. 204, № 24	1 277 000,00	5,63	-
7	59-01-4410700-08	Квартира	Квартира	RU5	614010, Пермский край, Пермь г., Комсомольский пр-кт, д. 107, п. 71	2 995 000,00	13,20	-
Итого	x	x	x	x	x	8 207 964,00	36,67	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения об арендодателе (полное наименование юридического лица, наименование индивидуального предпринимателя)	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта РФ	Адрес объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Код субъекта РФ	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код субъекта РФ	Адрес объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 выдать денежные средства)**

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (создания) 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) имуществом должника на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

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

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Ссылка на законодательные акты, определяющие принадлежность актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
	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 государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ИН) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Ссылка в документах, удостоверяющих обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x



№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Финанс. инст. эмитент (при наличии)	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

6.2.2. Валютные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа	Код государства регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИВН (ИН) документа	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Сумма дебиторской задолженности в долларах США	Диагностический код	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	11	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид 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 должника	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Сумма дебиторской задолженности в долларах США	Диагностический код	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	13	х

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средства в документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Сумма кредиторской задолженности в долларах США	Код государства регистрации кредитора	Диагностический код	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	10	10	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид 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 кредитора	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Сумма кредиторской задолженности в долларах США	Диагностический код	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	РУБ	Налоговый кодекс РФ	28.08.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАЛОГОВЫХ И СЛУЖБ	770506979	770506979	115109 г. Москва, район Хорошевский, д. 1	RU5	2 014 266,61	2 014 266,61	94,07	-
2	Расчеты по налогам и сборам	РУБ	Налоговый кодекс РФ	31.07.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАЛОГОВЫХ И СЛУЖБ	10400000000	027000025	400005, Баженовский район, Уфимское шоссе, д. 10, корпус 1	RU5	74 831,00	74 831,00	2,37	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 088 097,61	3 088 097,61	96,44	х

Руководитель юридического лица (полное наименование юридического лица, использующего обязательства юридического лица) (полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо юридического лица (полное наименование юридического лица)

Григорьев А.П. (подпись, фамилия)  
Г.П. Григорьев (подпись, 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	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	2	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	3	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	5	Код по Общероссийскому классификатору организационных структур (ОКПО)
	Акционерный паевой инвестиционный фонд «ИКС»		Общество с ограниченной ответственностью «Ураловолад» компания «Ураловолад-Ураловолад»		ИКС		21.000.1.00002		84188326

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	Текущая отчетная дата	2	Предыдущая отчетная дата	3	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	31.07.2018		29.06.2018		RU

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма 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
Денежные средства - всего	01	15 290 934,15	14 377 400,32	66,95	77,50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01	15 290 934,15	14 377 400,32	66,95	77,50
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых 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 эмитентов (для исключения облигаций с залогом на ИИС)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
безрисковые облигации российских эмитентов (государственные облигации Российской Федерации)	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ российских эмитентов	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ российских эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с залогом по ценным бумагам	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов с залогом по ценным бумагам	02.08.02	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.01.06
объем права инвестирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в уставных фондах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в паевых фондах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в ценных бумагах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в драгоценных металлах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем права инвестирования в иных объектах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных правах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных объектах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных объектах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		(стоимость) на отчетную дату	на отчетную дату	
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	7 000 505,00	9 307 505,00	30,78
в том числе:				
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации:	04.01	7 000 505,00	9 307 505,00	30,78
в том числе:				
объекты недвижимого имущества:	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, расположенное на территории иностранных государств:	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты недвижимого имущества:	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации:	04.03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории иностранных государств:	04.04	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		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		(стоимость) на отчетную дату	на отчетную дату	
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
участки в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:	05.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты недвижимости (его часть) России (определенный вид собственности) и (определенный вид собственности) за рубежом:	05.02	0,00	0,00	0,00
права требования по договорам, отнесенным к группам: «Прочие договоры», «Договоры о предоставлении займа», «Договоры о предоставлении денег в долг», «Договоры о предоставлении денег в долг (займы)»:				
в том числе:				
ипотечные права по договорам, на имущество:				
в том числе:				
права требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными:	05.03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
права требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными:	05.04	0,00	0,00	0,00
иные требования:	05.05	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		Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах
		(стоимость) на отчетную дату	на отчетную дату	
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными:	06.01	0,00	0,00	0,00
иные требования:	06.02	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 отчетную дату, в процентах	
				3	4
Иное имущество - всего	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 участь в уставном капитале иностранных компаний (включая организации)	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставном капитале и требования к акционерам иностранных компаний и предприятий с иностранными инвестициями, созданных в иностранной организации или на территории иностранной организации, не являющейся филиалом российской организации, созданным в иностранной организации	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования к участникам	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к участникам при участии в уставном капитале	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выдаваемые денежные займы (кредиты)	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.					

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 отчетную дату, в процентах	
				3	4
Дебиторская задолженность - всего	08	319 604,89	2,27	2,63	
срочная, выданная у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	
по кредитному (контракту) договору по договорным условиям на счета и во прочие	08.02	319 604,89	2,27	2,63	
08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	
				3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01-06; 07-08; 09-07; 08)	09	22 843 322,04	22 865 000,22	100,00	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Высвобождение на текущую отчетную дату	Высвобождение на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, в процентах	
				3	4
Кредиторская задолженность	10	3 155 470,96	3 112 381,70	15,59	
Разливы на выкуп акций (разливы - всего)	11	77 827,54	49 335,76	2,48	
Уставный капитал	11.1	0,00	0,00	0,00	
иные обязательства по договору займа, договору поручительства, договору аренды, договору купли-продажи, договору поставки, договору подряда, договору оказания услуг, договору хранения, договору комиссии, договору транспортной экспедиции и прочим договорам, в том числе по договорам, заключенным с контрагентами, не являющимися юридическими лицами, организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физическими лицами	11.2	77 827,54	49 335,76	2,48	
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	3 155 307,50	3 161 717,46	100,00	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	19 709 624,54	19 523 282,77
Кредиторская задолженность (сумма строк 10 и 11)	14	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	15	18 509 624,54	18 403 282,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровку раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации в которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер организации	Полное наименование организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1	«Уралсиб»	3	2968		6	7	66,95	10	
Итого	10277880324	2968		Расчетный	6	7	66,95	10	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации в которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер организации	Полное наименование организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4		6	7	9	10	
Итого							0,00	0,00	11

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

2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	СБКБ (идентификационный номер облигации (ИФН))	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								15	11	0,00	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Субъект Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0	0,00	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Муниципальное образование	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0	0,00	13

2.5. Российские депозитарные расписания

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование инвестиционного фонда	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0	0,00	13

2.7. Акция российские акционерные общества

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование акционерного общества	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, выраженная в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0	0,00	13

Номер строки	Наименование эммитента	ОПРН эммитента	ИВН эммитента	Организационно-правовая форма эмитента	100% собственник (полное наименование)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Всеявля российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОПРН эммитента	ИВН эммитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по востребованию	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с инвестиционными коридорами

Номер строки	Наименование эммитента	ОПРН эммитента	ИВН эммитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по востребованию	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Выдательские обязательства, обеспеченные ипотекой (номер и наименование сертификата участия с ипотечными платежными поручениями)	ИВН эмитента	ИВН эмитента	ОПРН эмитента	ОПРН эмитента	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (тип, наименование, количество по состоянию на отчетную дату)	ОПРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства (исполнитель)	ТН эммитента	Субординированная облигация (если применимо)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства (исполнитель)	ТН эммитента	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства (исполнитель)	ТН эммитента	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранная децитарная расписка

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства (исполнитель)	ТН эммитента	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства (исполнитель)	ТН эммитента	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	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х





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

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным проза собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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) имеющая 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 договора	ОГРН (ИН) за регистрацию	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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 договора	ОГРН (ИН) за регистрацию	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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование договора	ОГРН (ИН) за регистрацию	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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сумма требования по договору	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица по договору	Сведения в документах, удостоверяющих действительность документа по договору	Способ обеспечения 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
Итого	х	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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты	Сумма требования по договору	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

6.2. Закладное

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	Сумма требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственного регистрационного документа по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица по договору	Сведения о документах, удостоверяющих действительность документа по договору	Способ обеспечения 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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. Задолжания (должник – юридическое лицо)

Номер страны	Номер кредитного договора (или номера займа)	Дата кредитного договора (или номера займа)	Срок погашения договора	Код валюты кредитного договора (наименование)	Код по состоянию расчетов	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ИН) должника	ОГРН (ИН) должника	Способ обеспечения 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 страны	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	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 страны	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны происхождения (ISO 3166-1)	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Участие в уставном капитале организации	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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер страны	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Вид государства, в котором находится недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Наименование документа (для проекта или разрешения на строительство)	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 страны	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 страны	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

7.6. Художественные ценности

Номер страны	Соблюдены положения о сохранении культурного наследия	Классификация в составе драгоценных металлов	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 страны	Соблюдены положения о сохранении культурного наследия	Классификация в составе драгоценных металлов	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)

77

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет по сроку погашения (контрагент)	Код государства регистрации должника	Идентификационный номер налогоплательщика	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Расчеты по сделкам кредитования и поручительские обязательства	RUB	Договор кредитования № ВЕД-ДК/129-09 от 31.07.2018	30.06.2019	Делфт Аона Пенсильвания	RUS	518 004,89	2,27	-	
Итого							518 004,89	2,27		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ГРН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1											
Итого								0,00	0,00	13	14

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Код государственной регистрации должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1											
Итого						0,00		0,00	0,00	11	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ГРН) кредитора по договору	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Код государственной регистрации должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма)	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	77569879	2 974 266,61	RUS	115 991 г. Москва, ул. Борокская 5, к. 1	2 974 266,61	94,97	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.03.2018	1000000000	87 915,00	RUS	Благоволотский район, Уфрейтское сельское поселение, д. 12, стр. 1	87 915,00	1,04	-
Итого						3 062 181,61			3 062 181,61	96,01	

Расшифровка кредиторской задолженности физического лица (лиц, использующих обязательства физического лица)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Фонд (лицо, использующее обязательства фонда)

Указанное лицо специально не идентифицировано

Генеральный директор ООО «Лайф Либра»  
Г.И. Пашинин

Генеральный директор ООО «Лайф Либра»  
Г.И. Пашинин

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)	Коду акционерного инвестиционного фонда (для отраслевой кодификации фонда) (код паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)
Закредитованный инвестиционный фонд, инвестиционный фонд недвижимости "Триумфальная Недвижимость 2"	1902	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Националь Управление"	21.000-1.00002	94300320
1	2	3	4	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Период отчетная дата	1	Начало отчетного периода	2	Код валюты, в которой определена стоимость, чистых активов	3
31.08.2018	1	31.07.2018	2	RUB	3

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на 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	15 269 786,00	15 269 824,15	87,94	77,66
в том числе:					
на счета в кредитных организациях	01.01	15 269 786,00	15 269 824,15	87,94	77,66
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 269 786,00	15 269 824,15	87,94	77,66
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на 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 кредитных организаций	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для владельцев облигаций российских кредитных организаций	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
структурные ценные бумаги	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
структурные ценные бумаги иностранных государств	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
структурные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
структурные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.20	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.21	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.22	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.23	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.24	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.25	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.26	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.27	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.28	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное государственное	02.02.29	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	02.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на 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:					
иностранное государственное	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное частное	03.02	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		Доля от общей	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью (за исключением)	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью (за исключением)	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью (за исключением)	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью (за исключением)	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.04	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
итого	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Доля от общей	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	8	475 964,20	518 604,89	2,09	2,42
в том числе:					
представителям государственной власти	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением)	08.02	475 964,20	518 604,89	2,09	2,42
иное имущество, не указанное в строках 8.01-8.02	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
итого	08.04	475 964,20	518 604,89	2,09	2,42

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на		Доля от	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Общая стоимость активов (форма 01-01)	9	22 300 561,00	22 843 132,04	119,83	119,83

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращено на		Доля от	
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	3 065 967,06	3 065 470,96	13,75	13,75
в том числе:					
Кредиторам, связанным с организацией	10.1	34 204,27	77 807,54	1,74	0,34
иное имущество, не указанное в строках 10.1-10.11	10.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторам, не связанным с организацией	10.2	3 031 762,79	2 987 663,42	13,61	13,41
Общая величина обязательств (форма 01-11)	10	3 065 967,06	3 065 470,96	13,75	13,75

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение		Доля от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (форма 01-12)	11	19 234 593,94	19 777 661,08	86,17	86,17
Итого	11	19 234 593,94	19 777 661,08	86,17	86,17

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (банковский лицевой счет)	Сумма денежных средств	Дата от которой стоимость активов, в процентах	Примечание
1	50270362104	2208	0	7	15 269 796,00	07/04	10
Итого					15 269 796,00	07/04	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (ранг)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата от которой стоимость активов, в процентах	Примечание
1				0	7	0	0,00	10	
Итого						0	0,00	10	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (ранг)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0	0,00	13	
Итого								0	0,00	13	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование государственной облигации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0,00	10	
Итого								0,00	10	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование государственной облигации субъекта Российской Федерации	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0,00	11	
Итого								0,00	11	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование муниципального облигационного выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0,00	11	
Итого								0,00	11	

2.5. Российские Депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование депозитарной расписания	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0,00	10	
Итого								0,00	10	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Полное наименование инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от которой стоимость актива, в процентах	Примечание
1				5	7	0	0	0,00	11	
Итого								0,00	11	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИФН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Сектор экономики	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИФН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИФН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	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	9	10	0,00	12	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИФН эмиссии	Наименование инициатора выпуска	ИФН инициатора выпуска	ОПН инициатора 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	9	0,00	x	x	

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

Номер строки	Наименование эмиссии	ОПН эмиссии	ИФН эмиссии	Наименование облигационного эмитента	ОПН эмитента	ИФН эмитента	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	0,00	9	0	0,00	x	x	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента	Тип эмиссии	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	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	10	0,00	0,00	12	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента	Тип эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента	Тип эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента	Тип эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	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	0,00	0,00	x	x	x

3.5. План (ежегодный) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента	Тип эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	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	0,00	0,00	x	x	x





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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением на досрочной стадии по которому является кредиторское 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) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известное в документах долевого участия или иное имущество в строительстве объекта

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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 (должник – физическое лицо)

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

82

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. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора залога)	Дата кредитного договора (дата залога)	Срок исполнения договора	Код валюты долговых требований по договору	Код государства должника	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИВН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН с ограниченной ответственностью	ИВН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Полное наименование общества с ограниченной ответственностью	Степень участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (реорганизации) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х	х	х
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 недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код территории, на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации строительного объекта (для проектной документации)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х	х	х
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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Описание произведения искусства	Количество произведений искусства, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Списание имущества в составе имущества	Количество имущества, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечания
1	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником	Код государственного регистрационного документа	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Дата от общей суммы дебиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты по оплате товаров (работ, услуг) и имущественные права	RUB	Договор от 20.06.2018 № ДД/129-69 от 31.07.2018	20.06.2018	Лавричук Анна Павловна	RUS	Паспорт гражданина РФ, выдан МВД с. Вязовое и Глизовское Глизовского района Удмуртской республики.	490 000	2,08	
Итого							490 000,00	2,08		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного регистрационного документа	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Дата от общей суммы дебиторской задолженности	Примечание
1												
Итого										0,00		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Дата от общей суммы дебиторской задолженности	Примечание
1							
Итого					0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Дата от общей суммы кредиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.09.2018	ПЕРСПЕКТИВ СЕРВИС-КОМПАНИИ ИТ-СЕРВИСЫ № 25.170	194775054486	077000079	115193 г.Москва, р.Киевская д.5-в, п.1	RUS	2 974 266,61	2,04	96,63
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.10.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	7800000000	0278000255	Башкортостан Респ. Уфа, г. 50-летие Октября ул. дом № 13, литер 13	RUS	57 515,00	57 515,00	1,05
Итого										3 031 781,61	3 031 781,61	97,48

Руководитель авторизованного фонда (руководитель филиала или уполномоченный представитель филиала)

Уполномоченное лицо авторизованного фонда (руководитель филиала или уполномоченный представитель филиала)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда (левое инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрывает полный инвестиционный фонд акционерный "Великая лодка" № 1962	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Подольск-Управляющая"	3	4	5
	21 000-1-00002			94168206

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодичность отчета	Код валюты и метод определения стоимости чистых активов
28.09.2018	3	RU, B

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата отладки стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в соответствии с законодательством
Денежные средства - всего	2	15 279 782,26	15 259 786,30	01.01.18
в том числе:				
на счета в кредитных организациях	01.01	15 279 782,26	15 259 786,30	01.01.18
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 279 782,26	15 259 786,30	01.01.18
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	01.01.18
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	01.01.18
в иностранной валюте	01.01.02.02	0,00	0,00	01.01.18

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отладки стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в соответствии с законодательством
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	01.01.18
в том числе:				
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	01.01.18
для лиц, не имеющих обязательств в отношении эмитента	02.01.01	0,00	0,00	01.01.18
государственные ценные бумаги	02.01.02	0,00	0,00	01.01.18
Муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00	0,00	01.01.18
корпоративные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00	01.01.18
расписания депозитных сертификатов	02.05	0,00	0,00	01.01.18
иные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	01.01.18
в том числе:				
акции (доли) иностранных эмитентов	02.07	0,00	0,00	01.01.18
акции (доли) российских эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	01.01.18
акции (доли) иностранных эмитентов	02.07.02	0,00	0,00	01.01.18
иные ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	01.01.18
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08.01	0,00	0,00	01.01.18
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.02	0,00	0,00	01.01.18
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	01.01.18

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отладки стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в соответствии с законодательством
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	01.01.18
в том числе:				
акции (доли) иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	01.01.18

85

В том числе:	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от оценочной стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от оценочной стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
облигации иностранных эмитентов	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	01.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	01.01.05	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 оценочной стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от оценочной стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на территории Российской Федерации - в том числе:	04	7 024 781,00	7 024 781,00	30,96	35,90
иные объекты недвижимого имущества	04.01	7 024 781,00	7 024 781,00	30,96	35,90
иные объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации - в том числе:	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 оценочной стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от оценочной стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Муниципальные акции - в том числе:	05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги, в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги, в том числе:	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги, в том числе:	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги, в том числе:	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги, в том числе:	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 оценочной стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от оценочной стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - в том числе:	06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - в том числе:	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Долг от обязательств на текущую отчетную дату		Долг от обязательств (стоимость) на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Иное имущество - всего	07	0,00	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	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью - всего	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Долг от обязательств на текущую отчетную дату		Долг от обязательств (стоимость) на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Дебиторская задолженность - всего	08	452 988,14	475 988,20	1,50	0	2,21
в том числе:						
дебиторская задолженность у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на кредитную организацию (банки) / филиалы и дочерние организации на счетах и во вкладах	08.02	452 988,14	475 988,20	1,50	0	2,21
прочие	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату		Долг от обязательств на текущую отчетную дату		Долг от обязательств (стоимость) на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Общая стоимость активов (сумма строк 01.02-05.05+06.01-07.06)	09	22 797 983,56	22 789 981,00			116,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выплата на текущую отчетную дату		Выплата на текущую отчетную дату		Долг от обязательств (стоимость) на текущую отчетную дату
		3	4	5	6	
Финансовая задолженность	10	3 089 702,29	3 065 957,26	97,21	18,29	
в том числе:						
заем на выплату долгов родителям - всего	11	78 974,61	54 204,22	2,49	0,00	
в том числе:						
заем на выплату долгов родителям - всего	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
заем на выплату долгов родителям - всего	11.2	78 974,61	54 204,22	2,49	0,00	
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	3 168 676,90	3 119 161,77	100,00	18,29	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату		Зачтенная стоимость на текущую отчетную дату
		3	4	
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 09) (баланс по результатам учета имущества)	13	19 508 281,30	19 670 799,23	
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 09) (баланс по результатам учета имущества)	14	120,00000	120,00000	
Стоимость чистых активов (сумма строк 08 и 09) (баланс по результатам учета имущества)	15	160 074,04	160 703,30	

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование организации, в которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный номер кредитной организации	Код валюты счета	Инд. банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2. Денежные средства на счетах по деозанту в кредитных организациях

Наименование организации, в которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Первичный номер кредитной организации	Код валюты по деозанту	Субординированный депозит (дальше)	Дата вклада в депозит	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит	Код ИСМ (если процент)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если процент)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если процент)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСМ (если процент)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Код валюты депозитного сертификата	Наименование депозитного сертификата	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Код валюты депозитного сертификата	Наименование депозитного сертификата	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ИСМ	Код валюты депозитного сертификата	Наименование депозитного сертификата	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (идентификационный код)	Код ISM (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (идентификационный код)	Код ISM (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (идентификационный код)	Код ISM (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (идентификационный код)	Код ISM (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

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

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	ОГРН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (идентификационный код)	Код ISM (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Код по каталогу	ТН эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер страны	Наименование эмитента	Код по каталогу	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Код по каталогу	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер страны	Наименование эмитента	Код по каталогу	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.5. План (ваши) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование эмитента	Код по каталогу	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х



Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Идентификационный номер объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 возмездным на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющему разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо конкретное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

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

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) 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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Идентификационный номер объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на наименование инструмента	Стоимость актива	Процент
1	2	3	4
Итого	х	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 государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	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	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ИПН) должника по договору	Способ обеспечения 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	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	Код государственного регистрационного номера договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

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. Запасные (дополне – юридическое лицо)

№ строки	№ строки	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договор займа)	Вид поручителя (договор займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИНН должника по договору)	Степень обеспеченности по договору	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

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	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Вид участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость вклада	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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (регистрация)	ИН иностранной коммерческой организации	Вид доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость вклада	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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (для объектов 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	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ 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 выданные депозитарий депозитариями депозитариями депозитариями по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Кредитная организация	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации	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

№ строки	Описание произведений искусства	Коллекция, владелец, инвентарный номер, дата приобретения	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

№ строки	Списание, наименование имущества	Коллекция, владелец, инвентарный номер, дата приобретения	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)

№ п/п	Вид (бюджетная)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (полное наименование)	Код государственного учреждения	Сумма в документах, удостоверяющих задолженность	Сумма дебиторской задолженности по расчетам с контрагентом	Сумма дебиторской задолженности по расчетам с контрагентом	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по задолженности по	RUB	Документально подтвержденные задолженности	2018.2018	Директор Асия Ибрагимова	RU25	442 988,14	442 988,14	1,90	12	
Итого							442 988,14	442 988,14	1,90		

в.2. Дебиторская задолженность (должок – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (бюджетная)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (полное наименование)	ИИН (ИН) должника по договору	СФТИ должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного учреждения	Сумма дебиторской задолженности по расчетам с контрагентом	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1										0,00	0,00	
Итого										0,00	0,00	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

№ п/п	Вид (бюджетная)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (полное наименование)	Сумма кредиторской задолженности по документам, удостоверяющим задолженность	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государственного учреждения	Примечание
1									
Итого						0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (бюджетная)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Исполнитель (полное наименование)	СФТИ кредитора по договору	ИИН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного учреждения	Сумма кредиторской задолженности по расчетам с контрагентом	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.12.2018	ИП Л.Е.КИВИН ОБДОРУЛЬ-НОН СЛУЖБА ИЭС ГО ЗАБРАТОВСКОЕ	7	1607256486	115100 г. Москва, ул. Баруновская 5, к. 6.1	RU25	2 974 296,61	93,89	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.10.2018	ОБДОРУЛЬ-НОН СЛУЖБА ИЭС ГО ЗАБРАТОВСКОЕ	7	1607256486	400005, Блаженское Рощ. Уфа г. 50 левая Октябрь ул. дом № 13, корпус 1	RU25	69 656,00	2,29	
Итого										3 043 952,61	96,08	

Руководитель учреждения  
фонда (полное наименование  
фонда) (полное наименование  
организации)



Исполнительное лицо государственного учреждения  
федерального государственного фонда (полное наименование фонда)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Акционерный инвестиционный фонд «Валдайская управляющая компания»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Валдайская управляющая компания"»	1962	21400140052	94168308

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2018	30.09.2018	RU

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	15 265 540,36	15 279 792,36	67,33	78,22
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 265 540,36	15 279 792,36	67,33	78,22
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 265 540,36	15 279 792,36	67,33	78,22
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	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 кредитных организаций	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расширенные депозитные сертификаты	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05.05	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
в том числе:					
ценные бумаги иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

184

В том числе:	03.01.01		0.00		0.00		0.00	
	объем вклада	вклад в процентах	объем вклада	вклад в процентах	объем вклада	вклад в процентах	объем вклада	вклад в процентах
коммерческая	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
объект недвижимости	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
финансовый инструмент	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные активы	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные обязательства	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные средства	03.06	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		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доход от продажи стоимости вклада на отчетную дату, в процентах
		2	3	4	5	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	7 024 761,00	7 024 761,00	7 024 761,00	30,97	36,00
в том числе:						
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации:	04.01	7 024 761,00	7 024 761,00	7 024 761,00	30,97	36,00
на территории иностранного государства:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории Республики Беларусь:	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации:	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные права аренды недвижимого имущества:	04.05	0,00	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		Доход от продажи стоимости вклада на отчетную дату, в процентах
		2	3	4	5	
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, вытекающие из долевого участия в строительстве:	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права:	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права на недвижимое имущество:	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права:	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доход от продажи стоимости вклада на отчетную дату, в процентах
		2	3	4	5	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными:	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату	
				3	4
Иное имущество - всего	7	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дети в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах прочих российских коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, вычитать из стоимости показателя - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доли участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, принадлежащих к кредитным организациям	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, принадлежащих к финансовым организациям	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных организаций, принадлежащих к другим финансовым организациям	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату	
				3	4
Дебиторская задолженность - всего	8	200 139,02	427 988,14	1,72	2,00
в том числе:					
средства, полученные от профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (банковскому) договору на привлечение средств на срок не более одного года	08.02	200 139,02	427 988,14	1,72	2,00
иные средства на срок не более одного года	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату	
				3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10-01-04-05-06-07-08)	9	22 680 483,00	22 797 561,90	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возвращено на отчетную дату	Возвращено на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату	
				3	4
Кредиторская задолженность - всего	10	3 055 891,03	3 059 702,59	96,54	15,20
в том числе:					
по кредитному договору на привлечение средств на срок не более одного года	11	100 024,25	78 974,61	3,46	0,56
иные кредиты	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по субординированному кредитному договору, кредитному договору, поручению и другим документам, подтверждающим привлечение средств на срок не более одного года	11.2	100 024,25	78 974,61	3,46	0,56
Общая кредиторская задолженность (сумма строк 10-11)	13	3 155 915,28	3 138 677,20	100,00	15,22

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачтенное количество на отчетную дату	Зачтенное количество на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	2	19 515 145,22	19 598 884,30
Изменение стоимости чистых активов (сумма строк 13 и 14)	3	120 000,00	120 000,00
Стоимость чистых активов (сумма строк 2 и 3)	4	19 635 145,22	19 718 884,30



Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	Сбербанк России	0	Расчетный	10 285 340,38	07.21	10
Итого						10 285 340,38	07.21	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты депозита	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	Сбербанк России	0	Нет	07.21	10 285 340,38	07.21	10
Итого						07.21	10 285 340,38	07.21	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	3	4	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	0	07.21	10	10 285 340,38	100,00	10
Итого							07.21	10	10 285 340,38	100,00	10

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	1 категория эмитента (номер присвоенный (идентификационный код))	Код ISIN (если присвоен)	Категория эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Внесения российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по ценным бумагам	Дата отсрочки исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

№ п/п	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства (используемый код)	ТН эмитента	Субординированное облигационное обязательство	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства (используемый код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства (используемый код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранная дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства (используемый код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. ПИИ (ПИИ) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства (используемый код)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х



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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость договора	Дата отбытия обязательств по договору	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 возмещение на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному разрешению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известное денежными средствами или иное имущество в строительство объекта недвижимости)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость договора	Дата отбытия обязательств по договору	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 ином земельном участке в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право владения которым) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость договора	Дата отбытия обязательств по договору	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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость договора	Дата отбытия обязательств по договору	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	Ссылка на наименование документа, устанавливающего требования	Дата отбытия обязательств по договору	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору займа	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по договору займа	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	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 заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору займа	ИНН (ОГРН) должника по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по договору займа	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	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 (договора займа)	Код государственного регистрационного документа по договору займа	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору займа	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору займа	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств по договору займа	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	0,00	х

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. Запасные (долевые – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование документа (для номера займа)	Дата выдачи документа (для номера займа)	Срок исполнения документа (наименование займа)	Код валюты документа по договору	Код поручителя (наименование)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПМ) должника по договору	ОГРН (ОИ) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
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	Высокая доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Роль права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государственного регистрационного учета недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование документа (наименование проекта)	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Движимые металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о коллекционных произведениях искусства, произведениях искусства, произведениях искусства	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Сведения о коллекционных произведениях искусства, произведениях искусства, произведениях искусства	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должок – физическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которому задолженность	Вид валюты задолженности	Код государственного регистрационного документа	Сведения о государственном документе	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Дата от которой отсчитывается срок в годах, в процентах	Примечание
1	Расчеты по сделкам	RUB	Договор о предоставлении займа от 21.07.2018	20.06.2019	RUB	RU25	Платеж гражданским лицам, не относящимся к исполнительным документам (ФГИС ФССП)	400 000	1,72	-
Итого								400 000,00	1,72	

8.2. Дебиторская задолженность (дополняющая – юридическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которому задолженность	ИФН (ИН) должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государственного регистрационного документа	Сумма дебиторской задолженности в рублях	Дата от которой отсчитывается срок в годах, в процентах	Примечание
1											
Итого									0,00	0,00	

Расшифровка раздела IV Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которому задолженность	Ссылка на документ и документ, удостоверяющий личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности в рублях	ИФН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Дата от которой отсчитывается срок в годах, в процентах	Примечание
1												
Итого										0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по которому задолженность	ИФН (ИН) кредитора по договору	ИФН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственного регистрационного документа	Сумма кредиторской задолженности в рублях	Дата от которой отсчитывается срок в годах, в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.12.2018	504775054498	504775054498	115183 г. Москва, Набережная 5, в. д. 1	RU25	2 914 266,61	0,00	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018		100000000000	Благовещенский район, Уфа с. 50 летия Октябрьской революции, ул. дом № 12, корпус 1	RU25	57 515,00	1,82	
Итого									3 001 781,61	0,00	95,8

Руководитель юридического лица исполнительного федерального агентства «Фонд» (полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

(полное наименование исполнительного федерального агентства)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Акционерный инвестиционный фонд «Индустриальный Фонд» (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Индустриальное Управление"»	1962	214000100002	94169209

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2018	0435

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на текущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>15 278 004,30</b>	<b>15 285 540,38</b>	<b>07.05</b>	<b>07.05</b>
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - в валюте Российской Федерации	01.01	15 278 004,30	15 285 540,38	07.05	07.05
на остатках в иностранных банках, открытых 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 страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на текущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
облигации российских эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для исполнения обязательств с ипотечным покрытием					
в том числе:					
бумажные облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги - всего	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 - всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных эмитентов - всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных эмитентов - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	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:					
акции с ипотечным покрытием - всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	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 страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на текущую отчетную дату	Дата отсчета стоимости актива на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 иных субъектов					
администрации					
облигации иных субъектов	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иных субъектов					
Финансовая	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации					
иные (включая) иные субъекты	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (включая) иные субъекты					
государственные	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (включая) иные субъекты					
иные (включая) иные субъекты	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (включая) иные субъекты					
иные (включая) иные субъекты	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные (включая) иные субъекты					

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на		Сумма (стоимость) на		Денежный эквивалент		Денеж. эквивалент на отчетную дату, в валюте
		текущую отчетную дату	3	4	текущую отчетную дату, в валюте	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2	7 054 761,00	3	7 054 761,00	31,61	30,30		
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Башкортостан - всего	04	7 054 761,00	4	7 054 761,00	31,61	30,30		
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Башкортостан - на месте	04.01	7 054 761,00	1	7 054 761,00	31,61	30,30		
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Башкортостан - на месте	04.02	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Республики Башкортостан - на месте	04.02.01	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Республики Башкортостан - на территории	04.03	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
иные (включая) иные субъекты	04.04	0,00	5	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		Сумма (стоимость) на		Денежный эквивалент		Денеж. эквивалент на отчетную дату, в валюте
		текущую отчетную дату	3	4	текущую отчетную дату, в валюте	5	6	
Имущественные права - всего	2	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота	05	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота - на территории Республики Башкортостан - на месте	05.01	0,00	5	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.02	0,00	6	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.03	0,00	7	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.04	0,00	8	0,00	0,00	0,00		
Имущественные права, являющиеся объектом государственного оборота - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.05	0,00	9	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		Сумма (стоимость) на		Денежный эквивалент		Денеж. эквивалент на отчетную дату, в валюте
		текущую отчетную дату	3	4	текущую отчетную дату, в валюте	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	2	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.01	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - на территории Республики Башкортостан - на территории	05.02	0,00	5	0,00	0,00	0,00		



Подраздел 7. Чистое 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
Всего чистое имущество, не указанное в подразделах 1-6	07	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия) в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли участия) в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
привилегированные акции в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
привилегированные акции в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
привилегированные акции в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
привилегированные акции в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инструменты, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	08	348 931,57	300 139,62	1,53	1,38
предприятия, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по предпринятому (принятому) договору	08.02	348 931,57	300 139,62	1,53	1,38
иные дебиторские средства на отчетную и предыдущую отчетную даты	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дебиторские средства	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	22 649 716,97	22 680 481,00	100,00	100,00

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 - всего в том числе:	10	3 065 076,34	3 065 991,53	13,53	13,53
финансовым учреждениям - всего	11	335 997,80	335 997,80	4,26	4,26
Участникам (акционерам, инвесторам) организации	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные, осуществляющему ведение реестра, расчетно-клирингов, расчетно-клирингов и расчетно-клирингов	11.2	335 997,80	335 997,80	4,26	4,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	3 381 074,22	3 385 415,78	15,00	15,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Актуальная величина показателя на текущую отчетную дату	Актуальная величина показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	19 468 642,64	19 515 545,25
Актуальная величина показателя на текущую отчетную дату	14	19 468 642,64	19 515 545,25
Актуальная величина показателя на предыдущую отчетную дату	15	192 165,36	192 025,36

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Расшифровочный номер филиала кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Средняя дневная ставка	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	Сбербанк	4	5	6	7	8	9	10
Итого	3	2268	3	RUB	Расчетный	15 218 004,36	0,745	0,745

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт депозит	Расшифровочный номер филиала кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата окончания депозита	Средняя дневная ставка	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если применимо)	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если применимо)	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Сфера деятельности (код по ОКВЭД)	Код ISIN (если применимо)	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

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

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование иностранной акционерной компании	Код по котирующей бирже (идентификационный номер)	ТМ значения	Регистрационный номер выкупа	Код ISIN (если известен)	Код валюты эмиссии ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости активов в номинальном выражении	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги (идентификационный номер)	ТМ значения	Код по котирующей бирже (идентификационный номер)	Код валюты эмиссии ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код строки (по классификации объектов)	Вид объекта	Наименование объекта	Код государства (идентификационный номер)	Адрес (полное наименование)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34.15.060003.1126	Жилый дом	Жилый дом	RUS	408000, Волгоградская обл., Заволжский р-н, Заволжский пер. 4	1 612 724,00	8,27	-
2	05.34.05010002.2145	Жилый дом	Жилый дом	RUS	404000, Волгоградская обл., Абрикосовый пер. 4	999 280,00	4,10	-
3	34.15.060003.20	Земельный участок	Земельный участок	RUS	404000, Волгоградская обл., Ленинский р-н, Заволжский пер. 4	361 842,00	1,71	-
4	05.34.05010002.03	Земельный участок	Земельный участок	RUS	604000, Свердловская обл., Курский р-н, Курский пер. 4	522 805,00	2,51	-
5	01.01.0500001.006	Земельный участок	Земельный участок	RUS	346000, Ростовская обл., Азовский р-н, Колтушское с/пос. 364	380 000,00	1,66	-
6	09.01.441078.05	Квартира	Квартира	RUS	614000, Пермский край, Пермский район, с/пос. 364, ул. 1971, кв. 3	2 002 000,00	12,24	-
Итого	6	7	8	9	10	11	12	13
						7 884 761,00	31,81	-

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Вид объекта	Сведения об объекте	Код государства (идентификационный номер)	Адрес (полное наименование)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (полное наименование) 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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование (местоположение) объекта долевого строительства	Способ (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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 возможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу (лицам) в установленном порядке на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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 заочного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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 заочного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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

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 (дополн. – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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

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

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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. Закладные

6.2.1. Закладные (дополн. – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива	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

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)

№ строки	№ документа заложения (договора залога)	Дата вступления документа в силу (договора залога)	Срок исполнения документа (договора залога)	Код валюты	Код государства регистрации	Номинальная сумма по договору	Место заложения по договору	ИВВ (СЗ) договора по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	ОГРН (ИН) договора	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Вид участия в уставном капитале	Вид доли	Процентная доля в уставном капитале	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по процентам	Примечание
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 регистрации	Вид участия в уставном капитале	Вид доли	Процентная доля в уставном капитале	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по процентам	Примечание
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 объекта недвижимости	Код государства регистрации	Вид доли	Адрес (местонахождение) объекта	Сумма вклада	Дата отбытия обязательств по процентам	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	Назначение драгоценного металла	Код государства регистрации	Вид доли	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о художественном произведении	Количество в составе драгоценностей	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	Сведения о произведении искусства	Количество в составе активов	Сумма вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид залога	Код валюты залога	Описание залогового имущества	Дата окончания срока погашения залога	Фамилия, имя, отчество лица, начавшего исполнение договора	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		Сумма дебиторской задолженности (с учетом процентов)	Денежная стоимость залога	Примечание
							Идентификационный номер документа	Дата выдачи документа			
1	Расчет по оплате коммунальных услуг	RUB	Договор купли-продажи № БИ-0-ДК/129-09 от 31.07.2018	30.09.2018	Дубровин Александр Петрович	RUS	Паспорт гражданина РФ, №004646656	348 971,57	350 000		
Итого								348 971,57	350 000,00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) залогового имущества	Код валюты залога	Описание залогового имущества	Дата окончания срока погашения залога	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
										Сумма дебиторской задолженности	Денежная стоимость залога	
1												
Итого										0,00	0,00	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (классификация) залогового имущества	Код валюты залога	Описание залогового имущества	Дата окончания срока погашения залога	Сумма залогового имущества	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Денежная стоимость залога	Сумма дебиторской задолженности	Примечание
1									
Итого									

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

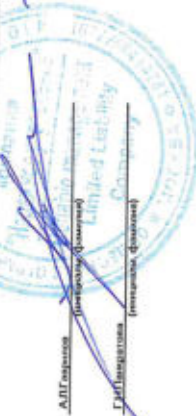
№ п/п	Вид (классификация) залогового имущества	Код валюты залога	Описание залогового имущества	Дата окончания срока погашения залога	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Денежная стоимость залога	Примечание
1	Расчет по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.12.2018	ВЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 25 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	775066979	10477506486	115 000 г. Москва, ул. Вавилова д. 1	RUS	2 974 296,81	90,21	
2	Расчет по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.10.2018	ВЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 1 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	027800055	10407000055	Благовещенский район, Уфа, г. 26-летия Октября, ул. дом № 13, корпус 1	RUS	67 615,00	1,00	
Итого										3 041 911,81	91,21	

Руководитель филиала Фонда (подпись)

Фонд (подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

эмитентского инвестиционного фонда (полное наименование фонда)



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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО)
Акционерный паевой инвестиционный фонд "Идеальность 2"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Идеальность 2"	15 298 103257	84186526
Юридический адрес (местонахождение) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Идеальность 2"	21 000 1 40602	
Юридический адрес (местонахождение) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Идеальность 2"		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Дата окончания периода, в котором определена стоимость чистых активов
29.12.2018	30.12.2018
	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	Дата от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	15 298 103257	15 278 06430	87,81	76,91
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 298 103257	15 278 06430	87,81	76,91
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 298 103257	15 278 06430	87,81	76,91
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 виде резерва капитала	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 отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием					
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации 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
интернациональные 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
иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ	02.06	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	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции с ограниченным правом участия в управлении делами общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	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 отчетную дату, в процентах	Дата от стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных хозяйственных обществ	03.01	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, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Всего имущества, в том числе:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах российских товариществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением долей участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью)	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением долей участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью)	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением долей участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью)	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением долей участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью)	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением долей участия в уставных капиталах иностранных товариществ с ограниченной ответственностью и иностранных обществ с ограниченной ответственностью)	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, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	8	348 933,57	348 933,57	1,34	1,27
представ. исполнительск. у предпринимателей	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитным (банковским) документам на предъявителя (счета в банках)	08.02	348 933,57	348 933,57	1,34	1,27
по кредитным (банковским) документам на предъявителя (счета в банках) прочие	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01-102-103-04-05-06-07-08)	99	22 626 385,26	22 649 716,87	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Всего на текущую отчетную дату	Всего на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, %
Кредиторская задолженность - всего в том числе:	10	3 077 865,04	3 055 074,34	94,99	15,88
Кредиторская задолженность - всего в том числе:	11	182 360,02	182 360,02	5,01	0,84
кредиторская задолженность по кредитным (банковским) документам на предъявителя (счета в банках)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность по кредитным (банковским) документам на предъявителя (счета в банках) прочие	11.2	182 360,02	182 360,02	5,01	0,84
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	3 260 225,06	3 237 434,36	100,00	16,71

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 06 и 12)	2	19 366 160,14	19 412 282,51
Адекватность размера чистых активов требованиям законодательства Российской Федерации (состояние по данным формы отчета)	14	170 000,00	170 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 06 и 12) в расчете на одну акцию (разность строк 06 и 12) в расчете на одну акцию (разность строк 06 и 12) в расчете на одну акцию	15	161 565,17	162 155,36

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Параметры ОГРН кредитной организации	Периодический номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	5017003030	4	6	7	15 298 100,57	67,61	10
Итого	10275960304	2268	1008	Р/с/ч	15 298 100,57	67,61	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Параметры ОГРН кредитной организации	Периодический номер кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада в депозитные средства	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	8	9	11	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Субординированное облигационное обязательство (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость облигаций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.5. Российские Депозитарные расписки

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество депозитарных расписок в составе активов, штук	Стоимость депозитарных расписок	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость паев	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (или присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость акций	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер (идентификационный номер)	Код ISM (если применимо)	Категория акций	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средств эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	ИВН управляющего	ОГРН управляющего	Код ISM (если применимо)	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер страны	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИВН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	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 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ТН эмитента	Субординированность	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер страны	Наименование эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование эмитента	Код государства эмитента (регистрация)	ТН эмитента	Вид инвестиционного фонда	Код ISM (если применимо)	Дата по выкупу	Количество в составе портфеля ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х



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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Место нахождения объекта долевого строительства	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	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 возмещение на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иском разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Место нахождения объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) 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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на подраздел 2	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов 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	Код валюты	Сумма займа	Код поручителя	Фамилия, имя, отчество (при наличии) поручителя	Сведения о документе, удостоверяющем личность поручителя	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	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	Код валюты	Сумма займа	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	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	Код валюты	Сумма займа	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) поручителя	Сведения о документе, удостоверяющем личность поручителя	Способ исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 (долевые – юридические лица)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код вклада	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

8.1. Дебиторская задолженность (должок – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата выдачи	Срок исполнения	Код государственной регистрации	Наименование документа	Место нахождения документа	ИИН (ИН)	Степень исполнения	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

119

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Код государственной регистрации	Сведения о месте регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета от общей суммы задолженности	Доля от общей суммы задолженности	Примечание
1	Расчеты по сделкам, связанным с приобретением права	RUB	Договор купли-продажи № ДКП/129/09 от 21.07.2018	20.08.2019	Дарбегун Алена Леонидовна	RUS	Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунаров, д. 44/1, кв. 40	310 000	1,24	
Итого							310 000,00	1,24		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей суммы задолженности	Примечание
										для расчета от общей суммы задолженности	для расчета от общей суммы задолженности		
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о должнике, удерживающем денежные средства	Сумма кредиторской задолженности для расчета от общей суммы задолженности	Код государственной регистрации	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей суммы задолженности		Примечание
										для расчета от общей суммы задолженности	для расчета от общей суммы задолженности	
1						0,00				0,00	0,00	
Итого						0,00				0,00	0,00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	Сведения о кредиторе, удерживающем денежные средства	Сумма кредиторской задолженности для расчета от общей суммы задолженности	Код государственной регистрации	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Доля от общей суммы задолженности		Примечание
												для расчета от общей суммы задолженности	для расчета от общей суммы задолженности	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СЛУЖБЫ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА) ФЕДЕРАЛЬНОЙ АГЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА)	10477205406	10477205406	2 874 206,61	RUS	115100 г. Москва, ул. Борокская 5, к. д. 1	RUS	11	91,79	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СЛУЖБЫ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА)	10400000006	10400000006	67 916,00	RUS	600006, Башкортостан Респ. Уфа, с. 50-летие Октября, ул. дом №12, корпус 1	RUS	12	1,28	
Итого								3 001 162,61				12	93,07	

Расшифровка информации о кредиторе (наименование, ИНН, ОГРН, код валюты задолженности, код государственной регистрации, наименование должника, место нахождения кредитора, код государственной регистрации кредитора)

Указанное лицо является кредитором (наименование, ИНН, ОГРН, код валюты задолженности, код государственной регистрации, наименование должника, место нахождения кредитора, код государственной регистрации кредитора)





**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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2018 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	-743 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	-743 000,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
	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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентному доходу по облигациям)	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	37 537,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 537,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	30 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	650,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	223 023,26
Прочие расходы	09	45 223,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-603 387,99

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 (ПИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 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
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2018 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	-515 311,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	-515 311,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
	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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
...	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	54 194,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 194,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	46 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	650,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	54 194,21
Прочие расходы	09	49 165,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-565 126,23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ППН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.П.

(инициалы, фамилия)

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

С.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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2018 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	-515 311,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	-515 311,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
	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 левый инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
...	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паем (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	32 406,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 406,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	24 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	53 874,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	32 406,61
Прочие расходы	09	50 439,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-104 313,68

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	ИФН (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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							



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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2018 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	-950 305,08
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	-950 305,08
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-515 311,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	-515 311,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05	23 764,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	8 764,47
	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 242,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	23 764,47
Прочие расходы	09	52 586,82
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	-1 005 133,90

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>47</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

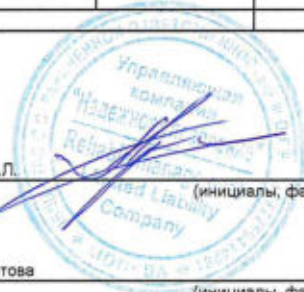
Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

С.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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	82498573

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному 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 (иностранного коммерческого общества)	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	72 619,60
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 958,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	64 661,02
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	650,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	72 619,60
Прочие расходы	09	47 751,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-48 401,46

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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Геврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	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 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	22 938,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 938,17
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	40 787,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 938,17
Прочие расходы	09	47 629,02
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	-88 416,02

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 (П/Н) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	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 2018 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	258 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	258 000,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-16 395,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	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	-16 395,11
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	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	23 698,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 698,35
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	2 875,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	23 698,35
Прочие расходы	09	52 190,13
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	186 539,76

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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	1952	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94168326

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018 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	-3 432,69
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	-5 812,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	2 379,31
...		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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05	78 675,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	9 175,44
	05.02	69 500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	940,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	78 675,44
Прочие расходы	09	55 052,62
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	-59 425,31

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 <sup>*)</sup>	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	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

Гаврилов А.Л.

(инициалы, фамилия)

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

Пенкратова Г.Н.

(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
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	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 2018 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	2 003,94
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00

...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	2 003,94
...		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 паявой инвестиционный фонд)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	22 953,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 953,98
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 паявым инвестиционным фондом	06	35 795,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паявого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 953,98
Прочие расходы	09	47 723,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых 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	-81 514,93

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	ИПН (ИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о 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
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	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 2018 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	2 151,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...		0,00
	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	2 151,48
...		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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному 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	24 109,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	9 109,92
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	1 331,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	24 109,92
Прочие расходы	09	54 659,56
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	-53 839,08

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 <sup>47</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИРН (ГРН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

г. управляющей или акционерной инвестиционной фирме (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкротова

(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
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская"	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 2018 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	1 791,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	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	1 791,95
...		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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	23 294,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 294,73
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	8 426,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	23 294,73
Прочие расходы	09	49 768,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-56 402,58

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 (ТНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							



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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о 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)
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Бешкирская"	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 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 569,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	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
Доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 569,06
...		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)	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентный доход по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
...	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	23 270,43
в том числе:		
управляющей компании	05.01	8 270,43
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	24 449,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	23 270,43
Прочие расходы	09	49 622,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-72 502,50

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 (Г/И) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							

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

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

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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"	1962	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное"	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
2018	2017	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	439 463,23	501 441,10
в том числе:			
управляющей компании	01.01	100 302,21	114 487,84
специализированному депозитарию	01.02	162 000,00	195 275,84
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев)	01.03	18 000,00	6 677,42
оценщику	01.04	129 500,00	150 000,00
аудиторской организации	01.05	29 661,02	35 000,00
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	172 669,16	201 695,58
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	148 745,00	178 088,00
Обслуживание в кредитных организациях	02.02	9 183,00	0,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк</b>	<b>03</b>	<b>612 132,39</b>	<b>703 136,68</b>

Лицо, уполномоченное акционерным инвестиционным фондом (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)





Прошито и пронумеровано  
157 (сто пятьдесят семь)  
лист 86