



Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«Рентный 2»
под управлением ООО УК «Надежное управление»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Рентный 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (Рентный ЗПИФ «Рентный 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 29.04.2009 в реестре за номером 1421-94156228), 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 Рентного ЗПИФ «Рентный 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 Рентному ЗПИФ «Рентный 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 Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

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

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

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

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

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности Рентного ЗПИФ «Рентный 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:

Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «Рентный 2», и операций с этим имуществом за 2018 год

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 Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Рентного ЗПИФ «Рентный 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 Рентный ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Рентный 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 0420602
Масштаб

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование юридического лица)	1	2	3	4
Закрывающий паевой инвестиционный фонд	1421			21-000-1-009-02
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование юридического лица)				
Объект с организационно-операционными функциями				
Управляющая компания "Нарджес управление"				

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	1	2	3
31.01.2018	28.12.2017	RUB	
Примечание к отчетной дате			
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов			

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Дата отчета о стоимости чистых активов
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	174 567 872,67	178 205 960,72	13,34	13,40
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	174 567 872,67	178 205 960,72	13,34	13,40
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 - 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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Дата отчета о стоимости чистых активов
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 обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с вложением до вклада	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских кредитных 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
расписания депозитариев расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
вакци облигаций иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
вакци муниципальных ценных бумаг	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
с иностранными юридическими лицами с иностранными резидентами	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменит стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дата отчета о стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях
	2	3	4	5	6
Центры бухгалтерского учета - 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:					
облигации иностранных компаний - всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных компаний	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных частных компаний	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов - всего	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных государственных компаний	03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных частных компаний	03.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.04	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	Изменит стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дата отчета о стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 070 405 548,37	1 081 380 048,37	81,79	82,19
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 070 405 548,37	1 081 380 048,37	81,79	82,19
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
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 денежные эквиваленты драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменит стоимость актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях	Дата отчета о стоимости актива на текущую отчетную дату, в абсолютных значениях
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после прекращения строительства (возмещение) и которому является акционер, стороной которого признается право собственности или иное вещное право, в том числе право аренды,	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная доля в праве на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на объект недвижимости					
основания которых существуют на территории Российской Федерации (в том числе на объектах недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельного участка (право аренды которой составляет акцию долевое участие)					
имущественные права из договоров, на основании которых существуют основания для признания объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (пенсионного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не 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	Сумма (стоимость) чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотека документов для срочных на депозитных сертификатах	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитной организации выдать не денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
претензии к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные инструменты	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	Сумма (стоимость) чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	63 774 862,48	61 240 971,68	4,87	4,90
в том числе:					
средств, выданных у профессиональных по сделкам, выданных по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) договору	08.02	54 375 877,17	51 862 456,75	4,15	4,18
денежным средствам на счетах и во вкладах, вкладах по договорам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	9 398 985,31	9 378 514,93	0,72	0,72

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в скобках
	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (Сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 308 748 283,52	1 303 526 960,77	100,49	100,49

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Величина на текущую отчетную дату, в скобках	Доля от величины обязательств на текущую отчетную дату, в скобках
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	5 503 895,70	8 000 530,84	80,24	0,46
в том числе:					
Резерв на выплаты вознаграждений - всего	11	431 341,38	5 735 304,24	6,76	0,03
в том числе:					
резерв на выплаты вознаграждений по депозитам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные резервы на выплаты вознаграждений по депозитам	11.2	431 341,38	5 735 304,24	6,76	0,03
иные резервы на выплаты вознаграждений по депозитам	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Собная величина обязательства (Сумма строк 10+11)	12	5 935 237,08	11 735 835,08	100,00	0,49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номинальное показание	Код строки	показание текущего отчетного периода	показание на предыдущий отчетный период
	2	3	4
Сумма чистой стоимости активов (разность строк 09 и 12) по состоянию на дату последнего отчетного периода	13	1 307 363 245,04	1 397 091 145,69
Сумма чистой стоимости активов (разность строк 10 и 11) по состоянию на дату последнего отчетного периода	14	2 453 000 000,00	2 453 000 000,00
Сумма чистой стоимости активов (разность строк 13 и 14) по состоянию на дату последнего отчетного периода	15	459 711,70	462 686,53



Генеральный директор
 акционерного инвестиционного
 фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного
 фонда) (имя, исключительные обязанности руководителя
 акционерного инвестиционного фонда
 акционерной компании пассивного инвестиционного фонда)

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

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	Периодический номер филона 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»								
1	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	101 803 199,82	7,78	ПАО «МТС-БАНК», счет № 4070181030000000
2	ПАО «МТС-БАНК»	1027739053704	2268	-	RUB	Расчетный	72 764 672,85	5,36	ПАО «МТС-БАНК», счет № 4070181030000000
Итого							174 567 872,67	13,34	

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	Периодический номер филона кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок вклада 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 облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

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

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

5	27.49.04.04.005.159 6	Земельный участок	Земля сель хоз назначения Земельный участок, общая площадь собственности, сельскохозяйственные земельные участки - не подлежащие учету в Едином государственном реестре недвижимости	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, д/п.п. "Олимпик", участок №7	311 000,00	0,02	-
6	64.44.09.01.02.26	Земельный участок	Земельный участок, общая площадь собственности, земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Саратовская область, г.Абракс, ул. 3 Января, д.68	169 000,00	0,01	-
7	29.49.02.01.000.123 3	Земельный участок	Земля населенных пунктов Земельный участок, общая площадь собственности, земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Ростов, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Павловский, от "Бриг", уч.140	2 193 000,00	0,17	-
8	27.36.01.05.000.010 3	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения, общая площадь собственности, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Краснодарский край, Щербинский район, с. Щербинское, ул. Явновская, 2	305 000,00	0,02	-
9	27.23.05.08.01.276	Земельный участок	разрешение на использование Промышленный объект У класса вредности, в том числе предприятие и производственная территория, в том числе аэропорт/аэродром/аэрофинансовое предприятие	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Красноярская, д.74	9 649 919,00	0,74	-
10	70.21.01.02.000.155	Земельный участок	Земля населенных пунктов Земельный участок, общая площадь собственности, земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	654113, Тоскаев обл, Тоскаев, Дворовская с, Новая ул. 21	732 000,00	0,06	-
11	63.32.16.04.003.28	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Свердловская область, Свердловский р-н, с. Лодовое, д.10, ООО "Ирбитское"	613 722 000,00	46,89	-
12	22.89.03.05.01.28	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Ростов, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Рябенков, д.48	807 000,00	0,06	-
13	27.23.05.08.01.272	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения, для размещения объектов жилищного назначения	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная, д.14	1 146 907,00	0,09	-

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

Фамилия, имя, отчество (полное наименование последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кодированный (буквенный) номер объекта (или наименование последнего) арендодателя	Назначение недвижимого имущества (для учета в кадастровой категории земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (буквенный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (буквенный) номер (указанной) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для учета в кадастровой категории земель и вид разрешенного использования)	Ход государственного реестра объектов недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5

Итого	x	0,00	x
-------	---	------	---

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 (дополник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Число листов, отсчетов (раз начисления погашения)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дополник – 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	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (дополник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Число листов, отсчетов (раз начисления погашения)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (дополник – 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	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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 регистрации (иностранной коммерческой организации)	ТЕН 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	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	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид (описание) требования к организации	Масса драгоценного металла, в отношении которого востановлено требование к организации	Наименование кредитной организации, к которой востановлено требование к составу активов	ОГРН кредитной организации, в отношении которой востановлено требование к составу активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения о коллекционере (фамилия, имя, отчество)	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

№ строки	Сведения о коллекционере (фамилия, имя, отчество)	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Сумма дебиторской задолженности				Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Сумма дебиторской задолженности				Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Сумма кредиторской задолженности				Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Сумма кредиторской задолженности				Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задолженность	Задолженность	Задолженность	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	105064, Москва г, Звеников Вал ул, дом № 9	104767042130	811 549,11	811 549,11	12,71	-
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Финансы	25.03.2018	ВЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО Г. МОСКВЕ	107081 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкова Д.5	1041130401091	84 490,00	84 490,00	1,32	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ВЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО Г. МОСКВЕ	658087 Алтайский край, Новоалтайск, ул.22 Партизан, д.12	1042201774020	244 311,00	244 311,00	3,63	-
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ИУМО (Мегаполис Инвест-Росси № 4 по Алтайскому краю)	1042201774020	1042201774020	244 311,00	244 311,00	3,63	-
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2018	ИУМО (Мегаполис Инвест-Росси № 4 по Алтайскому краю)	1042201774020	1042201774020	244 311,00	244 311,00	3,63	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	Правила деятельности Управляющей компании	14.02.2018	ИУМО (Мегаполис Инвест-Росси № 4 по Алтайскому краю)	1042201774020	1042201774020	244 311,00	244 311,00	3,63	-
6	Расчеты по Спец.делам	СФД/ИЖК	05.02.2018	Закрытое акционерное общество "Туревский Специализированный Домостроительный Кооператив"	125167, Москва г, 8 Марта 4а ул, Дом № 6А	1077759414281	450 390,76	450 390,76	7,05	-
7	Расчеты по обслуживанию	ДМУ-23 аренда недвижимого имущества от МУПСА от 25.12.2017г.	25.12.2022	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126558012304	1 516 200,00	1 516 200,00	23,75	-
8	Расчеты по обслуживанию	ЗАОРК/ИП/аренды недвижимого имущества от МУПСА от 21.12.2016г.	20.03.2024	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"	107982, Коми республика, Сыктывкар г, Колхозная ул, дом № 42	1031100402940	107 070,00	107 070,00	1,68	-
9	Прочие расчеты	Договор № Р2-39-Ор об оказании оохраны услуг от 25.10.2016г.	На установлен	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"	157000, Коми республика, Сыктывкар г, Первоймайская ул, дом № 78, строение 2	1041100436892	73 000,00	73 000,00	1,14	-
10	Прочие расчеты	Договор № Р2-39-Ор об оказании оохраны услуг от 25.10.2016г.	На установлен	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"	157000, Коми республика, Сыктывкар г, Первоймайская ул, дом № 78, строение 2	1041100436892	73 000,00	73 000,00	1,14	-
11	Прочие расчеты	Договор аренды земельного участка от 23.04.2005г.	20.03.2024	ООО "Алтайсервис" г. Горно-Алтайск	1020187, Алтайский край, Новоалтайск г, Горно-Алтайск ул, дом № 11	1092224002331	71 363,55	71 363,55	1,12	-
12	Прочие расчеты	Договор аренды земельного участка от 23.04.2005г.	20.03.2024	ООО "Алтайсервис" г. Горно-Алтайск	1020187, Алтайский край, Новоалтайск г, Горно-Алтайск ул, дом № 11	1092224002331	63 716,59	63 716,59	1,00	-
13	Прочие расчеты	Договор аренды земельного участка от 23.03.2005г.	20.03.2024	ООО "Алтайсервис" г. Горно-Алтайск	1020187, Алтайский край, Новоалтайск г, Горно-Алтайск ул, дом № 11	1092224002331	61 092,81	61 092,81	0,96	-
Итого							5 505 226,74	5 505 226,74	86,22	-



Григорьев А.П.
 (подпись)
 Григорьев А.П.
 (подпись)

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

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

Код формы по ОКУД 0405002
Москва

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (левая инвестиционная часть)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование левой инвестиционной части акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование левой инвестиционной части акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование левой инвестиционной части акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
Заведующий левая инвестиционная часть акционерного инвестиционного фонда (Фонд) "Рейтинг Z"	1471	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Нардэнко управление"	21-000-1-00052

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2018	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	Данные о ценных бумагах	
				Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату
Денежные средства - всего	2	174 016 142,50	174 567 872,67	13,23	13,34
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	174 016 142,50	174 567 872,67	13,23	13,34
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	174 016 142,50	174 567 872,67	13,23	13,34
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	Данные о ценных бумагах	
				Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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
Правлениям облигаций с поправками на них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные публичные депозитарные расписания	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписания	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с обеспечением покрытием ипотекой	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не удостоверенным 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	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прямая доля участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих в Российской Федерации на территории Российской Федерации	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	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой
Дебиторская задолженность - всего	08	15 750 994,05	63 774 862,48	1,20	1,21
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по вкладам, вкладам, депозитам, облигациям	08.02	0,00	54 375 677,17	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	08.04	15 750 994,05	9 399 185,31	1,20	1,21

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Действительная стоимость актива на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 315 089 956,92	1 308 748 293,52	100,81

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выявлена на текущую отчетную дату	Выявлена на предыдущую отчетную дату	Действительная стоимость обязательства на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой	Действительная стоимость обязательства на текущую отчетную дату, в процентах к балансовой
Обязательства - всего	10	9 851 783,77	5 053 665,30	83,68	0,76
в том числе:					
по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенным закладными	10.1	664 566,35	431 341,98	6,52	0,05
по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	10.2	9 187 217,42	4 622 323,32	83,16	0,71
иное имущество, не указанное в строках 10.1-10.2	10.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая выявленная задолженность (сумма строк 10+11)	12	10 518 340,12	6 385 037,68	100,00	0,81

Раздел V. Стоимость чистых активов

20

Наименование показателя	Код строки	данные показана на текущую отчетную дату	данные показана на предыдущую отчетную дату
Сумма в части влиев (разность строк 09 и 12)	2	1 304 582 055,80	1 302 365 245,84
Коллективное портфельное управление	13	2 813 000 000,00	2 803 000 000,00
инвестиционного фонда (без учета выданных инвестиционных паев текущего инвестиционного фонда) - ИИФ	14	400 465,11	459 711,70
Сумма в части влиев в паевые инвестиционные фонды в расчете на одного участника (разность строк 13 и 14)	15		



Гариков А.П.
директор, директор

Руководитель филиала инвестиционного фонда (управляющей компании, инициатора фонда) / филиала инвестиционного фонда (операционной компании инициатора фонда)

Г. Пивратова
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющего фонда)

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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739653704	2268	RUB	Расчетный	101 803 190,82	7,74	ПАО "ИТС-БАНК", счет № 4070181050000000
2	ПАО "ИТС-БАНК"	1027739653704	2268	RUB	Расчетный	72 212 942,68	5,49	ПАО "ИТС-БАНК", счет № 4070181050001000
Итого						174 016 132,50	13,23	

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИЕН зылента	Организационно-правовая форма зылента	Государственный регистрационный номер зылента (идентификационный номер зылента)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1												
Итого								8	10	0,00	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИЕН зылента	Государственный регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1											
Итого							8	9	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование зылента	Объект Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН зылента	ИЕН зылента	Государственный регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1												
Итого							8	9	0,00	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование зылента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН зылента	ИЕН зылента	Государственный регистрационный номер зылента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1												
Итого							8	9	0,00	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зылента	ОГРН зылента	ИЕН зылента	Организационно-правовая форма зылента	Государственный регистрационный номер зылента (идентификационный номер зылента)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование зылента представленных ценных бумаг	ИЕН зылента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации зылента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1																	
Итого							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

22

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выплате дивиденда	Степень участия в прибыли	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	СГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по выплате дивиденда	Степень участия в прибыли	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выплате дивиденда	Степень участия в прибыли	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер сертификата участия	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выплате дивиденда	Степень участия в прибыли	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения об облигации	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	СГРН 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 (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной единицы бумаг	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 (инкорпорации) эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной единицы бумаг	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	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной единицы бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

25	11 05 0105025.479	Прочая недвижимость	Промышленная здание (промышленно-торговый корпус (ПТК) и вспомогательный корпус (ВК) в микрорайоне ПТК, центр ПТК, нежилые, общедоступный)	RUS	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Копылова, д.42	10 364 500,00	0,79	-	-
26	22 09 030901.72	Прочая недвижимость	Торговый центр, нежилые, общедоступный	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Перевозная, д.45	69 760 000,00	5,23	-	-
27	61 44 03082701162	Прочая недвижимость	Жилое здание, общая площадь: 132 кв.м, литер А, 95б	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Навои, дом № 95б	3 701 104,00	0,29	-	-
28	61 44 030000 636	Прочая недвижимость	Здание с перекладом, общая площадь: 3 559 кв.м, литер А, 95б	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Лылая, д.80	3 559 300,00	0,27	-	-
29	27 23 060901180	Прочая недвижимость	распределительная, нежилые, 1-этажная, общая площадь 167,3 кв.м, литер А11803, лит.О, общедоступная	RUS	Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Красноярская, д.74, лит.О	416 142,37	0,04	-	-
30	61 44 03082701 32	Прочая недвижимость	Объект сферы услуг, нежилые здание, общая площадь: 556,1 кв.м, этажность (в том числе подземный)	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Навои, дом № 95	9 069 405,00	0,69	-	-
Итого						1 125 331 853,37	85,57		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер отсутствует (последний номер аренды)	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	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива в процентах	Процентная
1	Итого								10	0,00	11	12
									0,00	0,00	0,00	х

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

№ строки	Наименование арендатора	СГРН (ПТО) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер отсутствует (последний номер аренды)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива в процентах	Процентная
1	Итого								10	0,00	11	12	
									0,00	0,00	0,00	х	

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СГРН (ПТО) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости актива в процентах	Процентная
1	Итого								10	0,00	11	12
									0,00	0,00	0,00	х

28

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

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

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

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составлющих активы

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность владельца	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 (сумма) займа	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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	10

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 договора по договору	Место нахождения договора по договору	ОГРН (ТН) договора 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	11

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 (сумма) займа	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя 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)

28

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Список обеспеченных обязательств по договору	Стоимость актива	Дата отбытия 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 доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Виды доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации строительства или реконструкции	Стоимость актива	Дата отбытия 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, граммы	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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в тоннах	Наименование кредитной организации, проблемные кредиты которой включены в состав активов организации, в процентах	ОГРН кредитной организации, проблемные кредиты которой включены в состав активов фонда	Стоимость актива	Дата отбытия 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 об объекте искусства	Количество объектов искусства, в составе активов	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

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

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Количество объектов искусства, в составе активов	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)

29

Номер строки	Вид (полное) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (при наличии)	Сведения о депозитной задолженности	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого														

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (полное) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	СГРН (ИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	ИП СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НИКОЛАЕВИЧ СПУЖЕВЫЙ № 7 ПО ДМУ-21С	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047670042130	7 868 376,97	7 868 376,97	0,60	11
2	Арендные платежи	Договора аренды объектов недвижимости от ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" № 14	01.04.2018	ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" ХОТЕЛС ХОТЕЛС № 14	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126558012104	665 880,00	665 880,00	0,05	-
3	Арендные платежи	Договора аренды объектов недвижимости от ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" № 14	20.04.2018	ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" ХОТЕЛС ХОТЕЛС № 14	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126558012104	350 610,00	350 610,00	0,02	-
4	Арендные платежи	61-138 аренда нежилого помещения от ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" № 14	28.02.2018	ИП Насонов Муса Алиевич	Новосибирская обл, Новосибирск г, Топтурина ул, дом № 25, кв 63	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,03	-
5	НДС по авансам и предоплатам	Договора аренды объектов недвижимости от ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" № 14	28.02.2018	ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" ХОТЕЛС ХОТЕЛС № 14	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126558012104	231 284,75	231 284,75	0,02	-
6	Расчеты по авансам и предоплатам	Договор поставки № 92-ПД-43.2 от 22.01.2018	15.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1136601616763	459 000,00	459 000,00	0,03	-
7	Расчеты по авансам и предоплатам	Договор поставки № 92-ПД-43.2 от 22.01.2018	15.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1136601616763	1 967 742,46	1 967 742,46	0,15	-
8	Прочие расчеты	Договор Арендного договора № 6020/2017 от 24.01.2018	не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "ТУРИС"	656006, Алтайский край, Барнаул г, Валентин ул, д. 3, поа № 4	102220094186	496 214,31	496 214,31	0,04	-
9	Прочие расчеты	Исполнительный лист № 756/2017 от 23.05.2017	не установлен	ИП Губиленко Ирина Николаевна	1020005, Алтайский край, Барнаул г, ул. О. Митрофанова, дом № 14	314222310700659	613 156,70	613 156,70	0,05	-
10	Прочие расчеты	Исполнительный лист № 756/2017 от 23.05.2017	не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж"	Хабаровский край, Хабаровский р-н, Винова с, Новая ул, дом № 10, кв. 27	1032700455480	427 502,28	427 502,28	0,03	-
Итого							13 389 696,36	13 389 696,36	1,02	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (полное) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе, подтверждающем возникновение задолженности	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						1	2	3		
Итого										

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (полное) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	СГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							1	2		
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.03.2018	ИП СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СПУЖЕВЫЙ ПО ДМУ-21С	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047670042130	997 116,42	997 116,42	9,48	11
Итого										

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

Код формы по ОКУД 0426602
Миссия

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) управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полный наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Акционерный паевой инвестиционный фонд "Трастлей Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трастлей Z"	21-000-1-000132

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.01.2018	30.02.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	данные от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах к показателю
Денежные средства - всего	01	188 000 131,34	174 016 142,50	14,38
в том числе:				
на счетах в рублевых организациях - всего	01.01	188 000 131,34	174 016 142,50	14,48
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	188 000 131,34	174 016 142,50	14,48
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	данные от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах к показателю
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских корпоративных организаций	02.01	0,00	0,00	0,00
Средства облигаций с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
расчеты российских инвесторов по иностранным ценным бумагам - всего	02.08	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.08.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Действительная стоимость		Действительная стоимость	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые бумаги иностранной эмитентов - всего	03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:							
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	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	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плат (ямской) иностранных эмитентов фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск иностранных эмитентов облигаций	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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)		Действительная стоимость		Действительная стоимость	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 105 485 940,00	1 125 331 859,37	84,56	84,56	85,17	85,17
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 105 485 940,00	1 125 331 859,37	84,56	84,56	85,17	85,17
на них:							
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
на них:							
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	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)		Действительная стоимость		Действительная стоимость	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях	активов на текущую отчетную дату, в рублях	активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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,	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости (земельный участок, право собственности на который принадлежит юридическому лицу, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, и/или физическому лицу, являющемуся членом семьи, супругом или супругой физического лица)							
имущественные права на объекты недвижимости (земельный участок, объект недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы государственного или муниципального имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты недвижимости, которыми владеют акционерные общества, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	05.04	0,00	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	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	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не 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	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставном капитале российских юридических лиц, обладающих акциями российских компаний	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
претензии к документам с правом требования к исполнению обязательств и требований к прочим организациям - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
и прочее имущество	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выдать денежные эквиваленты	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доходных активов	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	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	33 828 920,39	15 750 994,05	1,06	1,07
в том числе:					
средства, инвестированные в профессиональные участники рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) риску по денежным средствам на счетах и во вкладах, в депозитных бумагах	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) риску по денежным средствам на счетах и во вкладах, в депозитных бумагах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
и прочее	08.04	33 828 920,39	15 750 994,05	1,06	1,07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости актива на текущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 307 377 991,73	1 315 098 995,92	100,72

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Движение стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность - всего	10	8 284 905,06	9 853 763,77	88,33	0,62
в том числе:					
вклады в организации	10.01	1 095 486,27	664 556,35	11,67	0,09
по процентному (купонному) риску по денежным средствам на счетах и во вкладах, в депозитных бумагах	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
и прочее	10.03	7 189 418,79	9 189 207,42	86,66	0,53
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9 380 383,33	10 518 340,12	100,00	0,72

Раздел V. Стоимость чистых активов

34

Наименование показателя	Код строки	данные по показателям на отчетную дату	данные по показателям на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вклада в акции (статья 13 и 14)	13	1 207 987 803,40	1 304 387 655,90
Кредитовое обязательство по выданным инвестиционным фондам (получено выданных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) - ИДК	14	2 833,00000000	2 833,00000000
Сумма в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая) (статья 13 и 14)	15	458 167,17	460 495,11



Генеральный директор
 (подпись, фамилия)
 Г.М.Павлов
 (подпись, фамилия)

Уполномоченный представитель
 фонда (полномочный представитель
 фонда) (подпись, фамилия)
 (подпись, фамилия)

Уполномоченный представитель
 инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда)

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	Парольный номер депозита 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»	1027739653704	2268	-	RUB	Расчетный	86 200 808.53	6.99	10 ПАО «МТС-Банк», счет № 4070181050000000
2	ПАО «МТС-Банк»	1027739653704	2268	-	RUB	Расчетный	101 602 322.81	7.79	10 ПАО «МТС-Банк», счет № 4070181050000000
Итого							188 003 131.34	14.58	03.13

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер депозита кредитной организации	Код валюты депозита	Срок вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1							0.00	0.00	30
Итого							0.00	0.00	30

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								9	10	11	12	13
Итого								9	10	11	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	10	11	12	13
Итого							9	10	11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер депозитной расписки (по номеру выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения в составе активов, штук	Наименование депозитных расписных бумаг	ТIN эмитента депозитных расписных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер депозитных расписных бумаг	Код ISIN депозитных расписных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9		10	11	12	13	15	16	17	18
Итого							9		10	11	12	13	15	16	17	18

2.6. Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов

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

2.7. Акция российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, 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	0,00	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, 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	0,00	0,00	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер транша депозитария	Наименование депозитария	ИНН депозитария	Организационно-правовая форма депозитария	ОГРН депозитария	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отобрания стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зынтла	Код государства регистрации (инкорпорации) зынтла	TIN зынтла	Регистрационный номер зынтла	Код ISM (если применимо)	Ком. число в составе актива, штук	Наименование зынтла	ИРН (TIN) зынтла	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) зынтла	Код валюты номината представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (если выпущены в пользу фонда (взнос от инвестора) или инвестиционный фонд)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты в составе актива, штук	Код валюты выпуска	Код ISIN (если применимо)	Кол-во в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование зынтла	Код государства регистрации (инкорпорации) зынтла	TIN зынтла	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинальной цены акции, штук	Код валюты выпуска	Кол-во в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения по поводу облигации	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты облигации	Кол-во в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства регистрации на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23-36-0166003-492	Жилый дом	Жилородный участок, кадастровый и вид разрешенного использования - жилородный участок	RUS	Краснодарский край, Краснодарский район, с. Шабельское, ул. Ивановская, 2	93 048,00	0,01	-	-
2	70-70-010842000-332	Жилый дом	Жилородный участок, кадастровый и вид разрешенного использования - жилородный участок	RUS	Томская область, г. Томск, с. Дерябинское, Новая улора, д.21	3 763 250,00	0,29	-	-
3	63-32-1604003-28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый и вид разрешенного использования - жилородный участок	RUS	Самарская область, Самарский район, н. с. Ягорово, Земельный участок, кадастровый и вид разрешенного использования - жилородный участок	613 722 000,00	46,94	-	-
4	64-44-09 01 02-96	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый и вид разрешенного использования - жилородный участок	RUS	Саратовская область, г. Муром, ул. 5 Лынка, д.60	167 700,00	0,01	-	-

5	23:36:0105403:010 3	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: населенные пункты - для жилищного строительства, общедолевая собственность. Площадь: 2421 кв.м., общ. долевая собственность.	RUS	Краснодарский край, Щербинский район, с. Шаболово, ул. Ивлевский, 2	305 000,00	0,02	-
6	22:60:030501:28	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов - Под объекты торговлей. Площадь: 2421 кв.м., общ. долевая собственность.	RUS	Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Переломная, д.48Б	807 000,00	0,06	-
7	27:23:0056001:272	Земельный участок	участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Промышленный объект У класса земель, в т.ч. предприятия и предприятия агропромышленного комплекса, общедолевая собственность.	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	1 137 228,00	0,09	-
8	27:23:0056001:273	Земельный участок	разрешенное использование: Промышленный объект У класса земель, в том числе предприятия и предприятия агропромышленного комплекса, общедолевая собственность.	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	1 762 592,00	0,13	-
9	27:23:0056001:274	Земельный участок	разрешенное использование: Промышленный объект У класса земель, в том числе предприятия и предприятия агропромышленного комплекса, общедолевая собственность.	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д. 74	9 567 863,00	0,73	-
10	61:44:0062701:4	Земельный участок	участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации складской базы, общедолевая собственность.	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Невская, дом № 5С-а	24 604 052,00	1,88	-
11	61:44:0062701:17	Земельный участок	участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных помещений, общедолевая собственность.	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Невская, дом № 95-а/а	8 468 811,00	0,65	-
12	61:44:0062701:18	Земельный участок	участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных помещений, общедолевая собственность.	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Невская, д. №95	9 158 859,00	0,70	-

13	70:21:0100002:55	Земельный участок	Земля населенных пунктов земельный участок, общая площадь 0,06 га, кадастровый номер 70:21:0100002:55	RUS	634513, Тюменская обл., г. Тюмень, Дачный поселок С. Новос ул., 21	724 000,00	0,06	-
14	23:49:0104006:159 6	Земельный участок	Земля населенных пунктов земельный участок, общая площадь 0,02 га, кадастровый номер 23:49:0104006:159/6	RUS	Республика Карелия, г. Сортавала, Адмиралский район, ул. "Славя", от "Славя", участок №7	309 000,00	0,02	-
15	23:49:0201003:123 3	Земельный участок	Земля населенных пунктов земельный участок, общая площадь 0,17 га, кадастровый номер 23:49:0201003:123/3	RUS	Республика Карелия, г. Сортавала, Центральный район, ул. Ландышевая, ст. "Брай", уч. 140	2 193 000,00	0,17	-
16	72:25:0104008:110 4	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 72:25:0104008:110/4	RUS	Томская область, г. Ишим, ул. Суворова, д. 41, кв. 15	1 319 538,00	0,10	-
17	26:06:122406:192	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 26:06:122406:192	RUS	Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Р. Лискинбург, д. 1, кв. 2	702 000,00	0,05	-
18	64:44:010102:161	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 64:44:010102:161	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 5	1 418 040,00	0,11	-
19	64:44:010102:126	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 64:44:010102:126	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 12	896 395,00	0,07	-
20	64:44:010102:127	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 64:44:010102:127	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 13	1 296 240,00	0,09	-
21	64:44:010102:121	Квартира	Жилая квартира, кадастровый номер 64:44:010102:121	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 19	1 337 745,00	0,10	-
22	64:44:000000:635	Прочая недвижимость	Земельный участок, кадастровый номер 64:44:000000:635	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линей, д. 60	3 559 300,00	0,27	-
23	22:49:050501:172	Прочая недвижимость	Земельный участок, кадастровый номер 22:49:050501:172	RUS	Республика Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Паровозная, д. 46	68 788 000,00	5,26	-
24	66:41:0303009:421	Прочая недвижимость	Земельный участок, кадастровый номер 66:41:0303009:421	RUS	Республика Карелия, г. Холмогоры (б. Нуртский переулок), д. 23	336 246 000,00	25,72	-

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

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

Номер строки	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости 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	Складчик	Положение определенное уставными документами	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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 документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Сумма исполнения документа (договора займа)	Сумма неисполнения документа (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору займа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Сумма исполнения документа (договора займа)	Сумма неисполнения документа (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору займа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Сумма исполнения документа (договора займа)	Сумма неисполнения документа (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору займа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного документа (договора займа)	Дата кредитного документа (договора займа)	Срок исполнения документа (договора займа)	Сумма исполнения документа (договора займа)	Сумма неисполнения документа (договора займа)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору займа	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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	Вид доли	Размер доли	Стоимость актива	Дата 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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов кредитной организации, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Словарик, позволяющий определить предметную область	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Словарик, позволяющий определить предметную область	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Процент, тыс.	Средства в распоряжении должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						для расчета фактической задолженности	для расчета фактической задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) 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
						для расчета фактической задолженности	для расчета фактической задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	7 242 442,21	7 242 442,21	0,56	х

2	НДС при приобретении услуг	Накопительный адрес РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина ул. дом № 301, литер А, этаж 10	1136696016763	233 266,25	233 266,23	0,02	-
3	НДС при приобретении услуг	Накопительный адрес РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ-СК"	Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина ул. дом № 301, литер А, этаж 10	1136696016763	299 351,32	299 351,32	0,02	-
4	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 12.02.2018	30.03.2018	ИП Намаев Муса Анисович	Новосибирская обл., Новосибирск г., Толбукина ул. дом № 21, литер А, этаж 5	3175476000000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
5	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 30.04.2015	30.06.2017	ИП Шаров Кирилл Файзилович	Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул. 234-а, этаж 3	314547602700176	156 200,00	312 400,00	0,01	-
6	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 30.04.2015	31.07.2017	ИП Шаров Кирилл Файзилович	Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул. 234-а, этаж 3	314547602700176	156 200,00	312 400,00	0,01	-
7	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 30.04.2015	31.05.2017	ИП Шаров Кирилл Файзилович	Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул. 234-а, этаж 3	314547602700176	156 200,00	312 400,00	0,01	-
8	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	01.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	665 880,00	665 880,00	0,05	-
9	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	20.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	350 610,00	350 610,00	0,03	-
10	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	20.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	350 610,00	350 610,00	0,03	-
11	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	28.02.2018	ИП Намаев Муса Анисович	Новосибирская обл., Новосибирск г., Толбукина ул. дом № 21, литер А, этаж 5	3175476000000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
12	Прочие расчеты	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	27.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	161 731,72	161 731,72	0,01	-
13	Прочие расчеты	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 26.12.2015	27.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	193 260,04	193 260,04	0,01	-
14	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилого помещения от 23.06.2017	30.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИИПТНМТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" ООО	Свердловская обл., Екатеринбург г., Хомыкова ул. дом № 14	1126658012304	231 264,75	231 264,75	0,02	-
15	Прочие расчеты	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 23.06.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТУМС"	Свердловская обл., Екатеринбург г., Волыная ул. д.2, литер Н-4	1022000004186	496 214,31	496 214,31	0,04	-
16	Прочие расчеты	Договор аренды нежилого помещения №Фр-Н от 23.06.2017	не установлена	ИП Туболенко Ирина Вячеславовна	Свердловская обл., Екатеринбург г., Барант ул. Октябрьская, литер Д, этаж 10	314222107000019	613 156,70	613 156,70	0,05	-
17	Прочие расчеты	Исполнительный лист по делу №АД-764/13/17-6-719 от 03.07.2017г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Спрингмунт"	Хабаровский край, Хабаровский р-н, Бичаев с. Новая ул. дом № 19, литер А, этаж 10	1032700455480	422 502,28	422 502,28	0,03	-
18	Прочие расчеты	Исполнительный лист по делу №АД-764/17-176-734	не установлена	ИП Мальцова Дарья Александровна	Новосибирская обл., Новосибирск г., Гвардейная ул. дом № 22, литер 1	3132201810100004	153 066,70	153 066,70	0,01	-
Итого							12 511 659,08	12 960 495,08	0,96	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока платежа задолженности	сумма платежа (руб.)	сумма задолженности (руб.)	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах		
							Степень для расчета ставки	часть ставки	закрепленности	9	10	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	х	х	х
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (поиск) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата оплаты (сроки оплаты задолженности)	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							с учетом части договора	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2018	ИП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕДЕТЕЛЬСКОЕ» АДВОКАТОВ СТУДЕНТЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	155064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9	1047707042130	1 832 225,73	1 932 225,73	20,58	-
2	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	Исключая Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону	МОСКВА ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСТЕКТ ВОРОШИЛОВСКАЯ Д.ЛОД.5А112	1046163600012	97 860,00	97 860,00	1,04	-
3	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СЛУЖБЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ Г.МЯССКИНСКА	680003 Хабаровский край, г.Забаровск, ул. Советная д.23Д	1042760230011	198 437,00	198 437,00	2,11	-
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	АЛТАЙСКОМУ ИРМО (Микрофинансовая организация № 4 по Алтайскому краю)	650007 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.22 Парусовца, д.12	1042201774020	244 311,00	244 311,00	2,60	-
5	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИФНС России по Верхнему району г.Екатеринбурга	620018 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул. Хайвильда д.1	1126603000017	1 885 159,00	1 885 159,00	20,08	-
6	Расчеты по Управлению компаний	Процесса доверительного управления №1421, от 04.05.2008 от 29.04.2009	13.04.2018	ограниченной ответственностью Украинация компания "Надаконе" Украинация	118532, Москва г, Английское поле дом № 18, корпус 1, пом.кв.№101	1077759414281	508 037,61	508 037,61	5,62	-
7	Расчеты по обеспечению	Договор аренды ДАМ-23 аренда объекта недвижимого имущества от 26.12.2007г.	26.12.2022	ограниченной ответственностью "ЮИП-ИИТ ХОЛДИНГ" ООО	620014, Свердловская обл. Екатеринбург г. Хелимова ул. дом № 14	1126568012504	1 516 200,00	1 516 200,00	16,15	-
8	Прочие расчеты	Договор подряда № Р2-ПД-03-2 от 22.01.2018	04.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНСОМ-С" ООО	Свердловская обл. Екатеринбург г. Ревякина ул. дом № 303, пом.шахта505	1136266016763	1 064 861,50	1 064 861,50	11,34	-
Итого							7 467 091,84	7 467 091,84	79,52	X



Григорьев А.П.
(подпись, фамилия)
Г.Н.Павлова
(подпись, фамилия)

Генеральный директор инвесторского фонда (управляющий компания паевого инвесторского фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя аудиторского инвесторского фонда)
Исполнительное лицо управляющего департамента аудиторского инвесторского фонда (лицо, исполняющее обязанности фонда)

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

Код Формы по ОКУД 040302
Месяцная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	№ номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда)	№ номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
Закрывающий инвестиционный фонд "Эксперт Z"	1421	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Идеальное Управление"	21-000-1-00032

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Прекращающая отчетная дата	Код валюты, в которой отражена 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	Далее от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Далее от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	183 069 778,10	188 003 131,34	14,03	14,12
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	183 069 778,10	188 003 131,34	14,03	14,12
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	183 069 778,10	188 003 131,34	14,03	14,12
на счетах по депозитам 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	Далее от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Далее от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для государственных 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
Российский федеральный государственный долг	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные облигации иностранных эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции 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	данные от	
				стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
Центры бюджетных ассигнований - 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
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации на ж/д инфраструктуру и транспортные средства	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов - всего	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные акции 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	данные от	
				стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - в том числе:	04	1 104 176 402,00	1 105 495 940,00	84,64	85,18
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 104 176 402,00	1 105 495 940,00	84,64	85,18
из них:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства государственного назначения на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства на территории Российской Федерации	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 государственного 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	данные от	
				стоимости активов на текущую отчетную дату, в рублях	стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в рублях
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных с исполнителями права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (фондами) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, в отношении земельного участка, выделенного в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициум до прихода на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, в отношении земельного участка, выделенного в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости (фонды)	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Датум от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, в том числе:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам	06	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа, за исключением займов	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		Датум от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша
Иное имущество, всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости на территории, отнесенной к составу территории, подлежащей изъятию для государственных нужд Российской Федерации, принадлежащая на праве собственности кредитной организации	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты интеллектуальной собственности кредитной организации	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные металлы (требования к кредитной организации)	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
высвобождающийся эквивалент	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Датум от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша
Дебиторская задолженность - всего	2	17.348.224,85	13.878.924,39	1,33	1,34
в том числе:	08				
средства, находящиеся у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
участием банка в уставных капиталах организаций	08.02	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
по расчетному (кредитному) договору по депозитным средствам на счетах и во вкладах, а также по целевым займам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	16.298.224,85	13.878.924,39	1,26	1,26

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Датум от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша
Общая стоимость активов (строка 09)	09	1.304.614.404,95	1.307.377.991,73	100,64	100,64

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату		Датум от	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша	счета на текущую отчетную дату, в лозангаша
Кредиторская задолженность	2	6.751.906,76	8.204.902,06	80,77	0,02
в том числе:	10				
по расчетному (кредитному) договору по депозитным средствам на счетах и во вкладах, а также по целевым займам	11	1.607.037,01	1.095.486,27	19,23	0,12
иные обязательства кредитной организации	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства кредитной организации, признанные аудиторской организацией, партнерством и банком	11.2	1.607.037,01	1.095.486,27	19,23	0,12
Общая величина обязательств (строка 10+11)	12	8.358.943,77	9.300.388,33	100,00	0,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зарядное показание на период отчетного года	Зарядное показание на период окончания отчета ДИП
Сумма чистых активов (разность строк 09 и 12) Уполномоченного лица (разность строк 13 и 14)	2	1 256 255 461,38	1 267 387 603,20
Сумма чистых активов (разность строк 09 и 12) инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - ДИП	13	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Сумма чистых активов (разность строк 09 и 12) фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (стр. 21008.01 ДИП) (стр. 13 и 14)	15	457 555,76	458 167,17

Уполномоченное лицо инвестиционного фонда (пайевого инвестиционного фонда) (полное наименование организации инвестиционного фонда (уполномоченной компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвестиционного фонда (пайевого инвестиционного фонда)



Генеральный директор
(подпись, фамилия)
Г.Н.Павлова
(подпись, 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 банковского обслуживания	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «МТС-Банк»	1027709053704	2658	-	RUB	Расчетный	81 290 651,88	6,23	ПАО «МТС-Банк», счет № 4070181022021000
2	ПАО «МТС-Банк»	1027709053704	2658	-	RUB	Расчетный	101 750 126,22	7,80	ПАО «МТС-Банк», счет № 4070181050000000
Итого							183 040 778,10	14,03	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского обслуживания	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Срок депозита	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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1												
Итого								9	30	11	12	13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1											
Итого							9	0,00	0,00	11	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1											
Итого							9	0,00	0,00	12	13

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1																
Итого							8	9		11	12	13	15	16	17	18

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование выпуска	Код государственной регистрации выпуска	ТИ выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код числа выпуска в системе акционерных бумаг	Наименование выпуска ценных бумаг	ISIN (ТИН) выпуска ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Рынок (наименование представленных ценных бумаг)	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации выпуска представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Дата 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код государственной регистрации (интерполации) инвестиционного фонда	ТИ инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпускающего акции (если выпущено (выпущено) акциями по инициативе или по инициативе инвестиционной компании)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата 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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска	Код государственной регистрации (интерполации) выпуска	ТИ выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата 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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и количество ценных бумаг	ТИ лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Код государственной регистрации выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата 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 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код кадастровой (бухгалтерской) оценки объекта для указания на то, что кадастровый (бухгалтерский) номер не присвоен	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	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23:36:0105003:402	Жилый дом	жилой дом с пристройкой, общедомовая собственность, жилая зона, 2-этажный дом, площадью 33,4 кв.м	RUS	Курчатовский край, Шербиновский район, с. Шербиновское, ул. Народная, 2	93 048,00	0,01	-
2	70:70:0105046/2007:332	Жилый дом	жилой дом	RUS	Томская область, с. Дерябиновское, Новая улица, д.21	3 763 250,00	0,29	-
3	63:32:1604003:28	Земельный участок	Земля населенных пунктов для размещения объектов размещения земельных участков, с/х назначения по 28-ФЗ от 07.05.2001 г. № 32-ФЗ	RUS	Самарская область, Самарский район, с. Родниковское, земельный участок, общедомовая собственность, земельный участок площадью 100,0 кв.м	613 722 000,00	47,04	-
4	64:44:09:01:02:26	Земельный участок	Земельный участок, общедомовая собственность, земельный участок площадью 100,0 кв.м, для размещения и эксплуатации оборудования	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Лейна, д.60	167 700,00	0,01	-

5	23:36:0100003:010 3	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для личного подсобного хозяйства - общедолевой собственности, кадастровый номер: 23:36:0100003:010	RUS	Краснодарский край, Щербинский район, с. Шабельское, ул. Мамонтова, 2	305 000,00	0,02	-
6	22:49:009501:38	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для личного подсобного хозяйства - общедолевой собственности, кадастровый номер: 22:49:009501:38	RUS	Ростов, Алтайский край, г. Новошахтск, ул. Переселен, д.46	807 000,00	0,06	-
7	27:23:0050801:272	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 27:23:0050801:272	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д.74	1 137 229,00	0,09	-
8	27:23:0050801:273	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 27:23:0050801:273	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д.74	1 762 592,00	0,14	-
9	27:23:0050801:274	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 27:23:0050801:274	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Красноармейская, д.74	9 567 863,00	0,73	-
10	61:44:0062701:4	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 61:44:0062701:4	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Навоица, дом № 95-а	24 624 052,00	1,89	-
11	61:44:0062701:17	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 61:44:0062701:17	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Навоица, дом № 95-а	8 469 811,00	0,65	-
12	61:44:0062701:18	Земельный участок	Земельный участок, категория земель: Земельный участок - для размещения объектов складского назначения, кадастровый номер: 61:44:0062701:18	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Навоица, д. № 95	9 158 859,00	0,70	-

13	70:21:010000-155	Земельный участок	Земля населенной пунктом земельный участок, общая площадь собственности, земельный участок, общая площадь собственности	RUS	634513, Томская обл., Томск г., Дарвиновское с. Новая ул., 21	724 000,00	0,08	-
14	23:09:0401006-159 б	Земельный участок	Земельный участок, общая площадь собственности, земля сельскохозяйственного назначения, земля населенной пунктом	RUS	Республика Фрунзенская, Кривошарский кр., г.Сочи, Адурский район, ст/п "Олимп", участок №7	309 000,00	0,02	-
15	23:09:0201003-123 3	Земельный участок	Земля населенной пунктом земельный участок, общая площадь собственности, земля населенной пунктом - для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Ларцашала, ст/п "Бриг", ул.160	2 193 000,00	0,17	-
16	26:06:122406-102	Квартира	Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, площадь: 56,1 кв.м. Этаж: 1, общая полезная площадь: 64,7 кв.м.	RUS	Ставропольский край, Исабильский район, г.Исабильный, ул.Р.Локсбург, д.1, кв.2	702 000,00	0,05	-
17	64:44:010102-161	Квартира	Квартира, назначение: жилое, площадь: 59,3 кв.м.	RUS	Саратовская область, г.Маркс, Коммунистическая - д.18 кв.5	1 418 040,00	0,11	-
18	64:44:010102-126	Квартира	Квартира, назначение: жилое, площадь: 59,3 кв.м.	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. Коммунистическая - д.18 кв.12	698 395,00	0,07	-
19	64:44:010102-127	Квартира	Квартира, назначение: жилое, площадь: 81,6 кв.м.	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. Коммунистическая - д.18 кв.13	1 256 240,00	0,09	-
20	64:44:010102-121	Квартира	Квартира, назначение: жилое, площадь: 88,3 кв.м.	RUS	Саратовская область, г.Маркс, Коммунистическая - д.18 кв.10	1 337 745,00	0,10	-
21	64:44:000000-635	Прочая недвижимость	Часть здания с перегородками, общая площадь: 3559 кв.м.	RUS	Саратовская область, г.Маркс, ул. 5 Плана, д.60	3 359 300,00	0,27	-
22	22:09:020501-72	Прочая недвижимость	Территориальный участок, назначение: нежилое, площадь: 68 700,3 кв.м. Этаж: 2, общая полезная площадь: 14 405 кв.м.	RUS	Россия, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Ларцашала, д.40Б	68 708 000,00	5,27	-
23	66:11:030303-421	Прочая недвижимость	пристроенное помещение (Литер А), высота на поэтажном плане: 4,6-21,7, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м. Этаж: 1, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м. Этаж: 2, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м. Этаж: 3, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м. Этаж: 4, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м. Этаж: 5, назначение: нежилое, площадь: 338,3 кв.м.	RUS	РЧО, Саратовская область, г.Екатеринбург, ул.Ханжова (б. Игдынский переулок), д.23	336 246 000,00	25,77	-

24	27.23.0660801:180	Прочие недвижимые	Подстанция центральная распределительная и, расположенная на территории земельного участка площадью 187,3 кв. м, инв. № 1803, лп. 0, объект недвижимости	RUS	Хабаровский край г. Хабаровск, ул. Арктический, д. 24, пп. 0	416 789,00	0,03	-	-
25	61-44-0062701:32	Прочие недвижимые	Объект формы торговля, наименование: немолочное здание, общая площадь - 356,1 кв.м, этажность 10, том кадастрового кадастрового назначения	RUS	г. Рязань на Дзюв, Октябрьский район, ул. Навская, дом № 95	9 693 405,00	0,70	-	-
26	61-44-0062701:162	Прочие недвижимые	здание, наименование: немолочное здание, общая площадь - 193 кв.м, литер. А, литера - 1	RUS	г. Рязань на Дзюв, Октябрьский район, ул. Навская, дом № 95а	3 701 104,00	0,28	-	-
Итого	х	х	х	х	х	1 104 178 402,00	8,04	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	0,00	х

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	0,00	х	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 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 (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан) 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) 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 (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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	Сведения о количестве (при отсутствии – наименование) поручителей должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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	Сведения о количестве (при наличии – последнее) поручителей должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем исполнение обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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	Виде деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой взнесен кредит	СГРН кредитной организации, в которой взнесен кредит	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6	7
		x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения по количеству и стоимости	Коллекция	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	Итого	2	3	4	5	6
		x	0,00	0,00	x	

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

№ строки	Сведения по количеству и стоимости	Коллекция	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	Итого	2	3	4	5	6
		x	0,00	0,00	x	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (отрасль) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сведения, подтверждающие наличие задолженности	Сведения, подтверждающие наличие задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
		x	x	x	x	x	1 050 000,00	0,08	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (отрасль) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, руб.	Сведения, подтверждающие наличие задолженности	Сведения, подтверждающие наличие задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
		x	x	x	x	x	1 050 000,00	0,08	x

57

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Условие возврата задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	УИ РТН (ГП) должника по договору	Стоимость для расчета доли в уставном капитале	Фактическая сумма задолженности	Стоимость активов в процентах	Примечание
1	Расчеты НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	ИП СЕРГЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОВ СТУДЕНТОВ ПУШКИН РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	160664, Москва г, Земляной Вал ул, дом №9	1047707042130	7 242 447,21	7 242 447,21	0,56	-
2	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "КОМ-СК"	Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, дом №10А	113668016763	203 265,23	203 265,23	0,02	-
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "КОМ-СК"	Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, дом №10А	113668016763	209 351,32	209 351,32	0,02	-
4	Арбитражные платежи	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	31.01.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	344 373,00	344 373,00	0,03	-
5	Арбитражные платежи	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	28.02.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	350 610,00	350 610,00	0,03	-
6	Арбитражные платежи	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	30.03.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	350 610,00	350 610,00	0,03	-
7	Арбитражные платежи	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	28.04.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	350 610,00	350 610,00	0,03	-
8	Арбитражные платежи	61-138 аррды по договору № 12.02.2018	28.02.2018	ИП Нилан Муса Ахтанов	Новосибирская обл, Новосибирск г, Топольная ул, дом № 25, д.155	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
9	Арбитражные платежи	61-138 аррды по договору № 12.02.2018	30.03.2018	ИП Нилан Муса Ахтанов	Новосибирская обл, Новосибирск г, Топольная ул, дом № 25, д.155	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
10	Арбитражные платежи	61-138 аррды по договору № 12.02.2018	28.04.2018	ИП Нилан Муса Ахтанов	Новосибирская обл, Новосибирск г, Топольная ул, дом № 25, д.155	317547600000335	314 928,91	314 928,91	0,02	-
11	Прочие расчеты	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	27.03.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	180 260,04	180 260,04	0,01	-
12	НДС по авансам и предоплатам	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	28.04.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	231 284,75	231 284,75	0,02	-
13	Расчеты по авансам и предоплатам	предоставлен налоговый УСЛУ по договору № 10.04.2018	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Текстра"	167000, Копейск, Сметанов г, Южная ул, дом № 45	1091101003410	1 878 000,00	1 878 000,00	0,14	-
14	Прочие расчеты	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	16.04.2018	арбитражное общество "НАЙТНАЙТ ХОТЕЛС" № 14	Свердловская обл, Екатеринбург г, Холмова ул, дом № 14	1126658012504	189 697,04	189 697,04	0,01	-
15	Прочие расчеты	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТУРК"	650006, Алтайский край, Барнаул г, Восточная ул, д.3, пом.Н-4	102200004186	496 214,31	496 214,31	0,04	-
16	Прочие расчеты	ДМХ-23 аррды областного налогового имущества от ДМХ-23 аррды	не установлена	ИП Юрико Ирина Ивановна	650006, Алтайский край, Барнаул г, ул. С.С.Савельева, дом № 14	314222310700059	613 156,70	613 156,70	0,05	-
17	Прочие расчеты	Исполнитель по договору № 04.07.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест"	Хабаровский край, Хабаровск г, Быхова с, Новая ул, дом № 19, д.1	10321004515490	422 502,28	422 502,28	0,03	-
Итого							14 140 169,61	14 140 169,61	1,08	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

58

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания средства по задолженности	Число при оплате	Сведения об исполнителе задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Дата от оплаты		Примечание
						Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма взыскания	Сумма взыскания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания средства по задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Дата от оплаты	Примечание
							Сумма для расчета стоимости чистых активов	Сумма взыскания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.08.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАЛОГОВЫХ СЛУЖБЫ № 7 ПО г. МОСКВЕ	105004, Москва г, Звениловый Вал ул, дом № 9	1047707042130	2 074 182,09	2 074 182,09	24.81	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	ИФНС России по Восточному району г. Екатеринбург	Свердловская область, Екатеринбург, ул. Халеева, д. 4	1125603000017	1 885 159,00	1 885 159,00	22,55	-
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	АТТ «ЮКОМ» КРАО (Майский филиал) ИФНС России № 4 по Алтайскому краю	650007 Алтайский край, г. Новосибирск, ул. 22 Пашенная, д. 12	1042201774020	244 311,00	244 311,00	2,92	-
4	Расчеты с управляющей компанией	Правила долевого участия в управлении многоквартирным домом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.06.2010 № 451	17.05.2018	Управляющая компания "Нуржире-инвест"	115432, Москва г, Аргонова пр-кт, дом № 18, корпус 1, поквартирный	1077759414281	551 741,04	551 741,04	6,60	-
5	Расчеты со спец. депозитарием	СД между управляющей компанией и депозитарием	05.05.2018	Закрите акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, в Марга 4 в ул, Дом № 65	1027300373678	72 470,97	72 470,97	0,87	-
6	Расчеты по обеспечению	ДМУ-23 аренда объектов недвижимого имущества от	25.12.2022	ООО "Специализированное общество "АВАНГАРД ХОЛДИНГ"	600014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Жилищный дом № 14	112656012204	1 516 200,00	1 516 200,00	18,14	-
Итого							8 344 064,10	8 344 064,10	75,90	

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

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



внутрикредитные акционерные общества	01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные группы компаний	02.06	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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки	Данные о движении стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 985 619 292,00	1 904 176 492,00	81 443	85 071
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	04.01	1 985 619 292,00	1 904 176 492,00	81 443	85 071
недвижимое имущество, приобретенное за рубежом	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права 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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки	Данные о движении стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки
	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
права собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные в результате операций с ценными бумагами и объектами недвижимости (по чуждым активам, за исключением объектов строительства (подземный и наземный участки, строения) и объектов недвижимости, приобретенных в результате операций с ценными бумагами)	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на объекты недвижимости, приобретенные в результате операций с ценными бумагами и объектами недвижимости (по чуждым активам, за исключением объектов строительства (подземный и наземный участки, строения) и объектов недвижимости, приобретенных в результате операций с ценными бумагами)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на объекты недвижимости, приобретенные в результате операций с ценными бумагами и объектами недвижимости (по чуждым активам, за исключением объектов строительства (подземный и наземный участки, строения) и объектов недвижимости, приобретенных в результате операций с ценными бумагами)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на объекты недвижимости, приобретенные в результате операций с ценными бумагами и объектами недвижимости (по чуждым активам, за исключением объектов строительства (подземный и наземный участки, строения) и объектов недвижимости, приобретенных в результате операций с ценными бумагами)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки	Данные о движении стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, за исключением заложенных объектов	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки	Данные о движении стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе в результате переоценки
	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные объекты интеллектуальной собственности	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

07.02	Средства в уставном капитале взношенные участниками организации	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	проектная документация для строительства и/или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	сметы, проектные работы, проектная техническая документация	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	в том числе долевая доля в уставном капитале	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	выпущенные, но не принятые к учету акции, доли участия	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	запасные части, материалы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	запасные части, не указанные в строке 07.05.	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного периода	Сумма (стоимость) на конец отчетного периода	Изменения стоимости активов на текущую дату	Данные от владельцев активов на текущую дату, в тысячах рублей
Дебиторская задолженность - всего	2	17 348 253,85	17 348 253,85	1,06	1,07
в том числе:	08	13 831 543,91	13 831 543,91	0,00	0,00
запасные части и нефинансовые активы	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по должным средствам на счетах и на прочие	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03	13 831 543,91	13 831 543,91	1,06	1,07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на начало отчетного периода	Стоимость на конец отчетного периода	Изменения стоимости активов на текущую дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01.02-01.06, 07.02-07.06)	09	1 304 938 493,16	1 304 614 404,56	100,56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на начало отчетного периода	Величина на конец отчетного периода	Изменения величины обязательств на текущую дату, в тысячах рублей	Данные от владельцев активов на текущую дату, в тысячах рублей
Обязательства задолженность - всего	2	8 751 966,36	8 751 966,36	22,87	0,31
в том числе:	10	5 228 955,02	5 228 955,02	27,13	0,35
по сделкам	11	1 607 037,91	1 607 037,91	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по должным средствам на счетах и на прочие	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
по обязательствам перед кредитными организациями	11.2	1 607 037,91	1 607 037,91	27,13	0,35
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	7 100 396,64	7 100 396,64	100,00	0,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 295 743 186,53	1 295 255 351,18
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) инвестиционного фонда (стоимость чистых активов минус стоимость чистых обязательств фонда) в расчете на одну акцию (разность строк 09 и 12) инвестиционного фонда (стоимость чистых активов минус стоимость чистых обязательств фонда) в расчете на одну акцию (разность строк 09 и 12)	14	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) инвестиционного фонда (стоимость чистых активов минус стоимость чистых обязательств фонда) в расчете на одну акцию (разность строк 09 и 12)	15	400 670,36	407 556,76

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела VI актива

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Бюджетный фонд	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого	1027/52665/0104	2268	-	RU18	Расчетный	87 882 531,00	0,00	-
		1027/52665/0104	2268	-	RU18	Расчетный	101 798 126,22	0,00	-
							181 091 657,24	11,38	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ам)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Номер строки	Наименование	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Средств/обл. облигация	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зипмента	ОГРН зипмента	ИНН зипмента	Организация-эмитент зипмента	Код ОГРН (если раскроен)	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	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	0,00	0,00	12

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер документа в государственном реестре	ИНН	ОГРН	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	0,00	11	13

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги (участка, облигации, ипотечного сертификата участия, ипотечного зипмента)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	0,00	0,00	9

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если раскроен)	Код валюты номинальной стоимости облигации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	0,00	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депозитарная расписка

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

3.5. Пай (зипм) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных иностранных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, код, номинал, валюта, дата выпуска)	ТНН года, обязательство ценной бумаги (наименование, код, валюта, дата выпуска)	Код юрисдикции эмитента (по информации эмитента)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объекта (наименование, кадастровый номер, вид участка, кадастровый номер участка)	Вид участка	Наименование объекта (наименование, кадастровый номер, вид участка, кадастровый номер участка)	Код юрисдикции объекта	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1								
1	23.36.010003.002	Жилой дом	Жилой дом, кадастровый номер 23.36.010003.002, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 23.36.010003.002	RUS	Красноярский край, Центральный район, ул. Новоселов, 2	121 300,00	0,01	-
2	70-10-01084-0007-332	Жилой дом	Жилой дом, кадастровый номер 70-10-01084-0007-332, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 70-10-01084-0007-332	RUS	Томская область, с/пос. Дзержинское, Новая улица, д.21	3 763 250,00	0,29	-
3	63.32.900003.28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 63.32.900003.28, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 63.32.900003.28	RUS	Самарская область, Самарский район, с/пос. Дзержинское, ул. Новоселов, 2	613 722 000,00	47,80	-
4	64.44.09.01.02.56	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 64.44.09.01.02.56, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 64.44.09.01.02.56	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5 Линия, д.60	167 700,00	0,01	-
5	23.36.010003.0103	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23.36.010003.0103, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 23.36.010003.0103	RUS	Красноярский край, Центральный район, с. Шабельское, ул. Новоселов, 2	335 118,00	0,03	-
6	22.56.030501.28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 22.56.030501.28, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 22.56.030501.28	RUS	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Пушкинская, д.45	8 696 624,00	0,08	-
7	27.23.000003.273	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27.23.000003.273, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 27.23.000003.273	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Крестовинская, д.24	1 137 229,00	0,09	-
8	27.23.000003.273	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27.23.000003.273, вид участка - для размещения объектов недвижимости, кадастровый номер 27.23.000003.273	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Крестовинская, д.24	1 782 962,00	0,14	-

4x

№ п/п	№ документа	Прочие сведения	Юридический адрес	Страна	Юридический адрес	Сумма	Дата
22	22-60103050172	Прочие сведения	Россия, Амурская область, Ново-Зеленский район, ул. Партизан, д.450	RUS	59 816 050,00	4,06	-
23	06-41-030009-121	Прочие сведения	РФ, Самарская область, Энгельсский район, ул. Хомского, д/п. Индустриальный перекресток, д.25	RUS	318 546 000,00	24,82	-
24	27-23-0250801180	Прочие сведения	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бродячихинская, д.11, лит.О	RUS	416 700,00	0,09	-
25	61-44-0062/01192	Прочие сведения	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Машкова, дом №95	RUS	9 089 605,00	0,71	-
26	61-44-0062/01182	Прочие сведения	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Машкова, дом №95а	RUS	3 391 050,00	0,29	-
Итого:					1 085 616 202,00	81,95	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество арендатора	Сведения об объекте недвижимости	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1									
Итого:							10	11	

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

№ строки	Наименование арендатора	СФРН (ИН) арендатора	Срок исполнения договора	Наименование объекта недвижимости	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1											
Итого:								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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СФРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1											
Итого:									10	11	12

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным владением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездным владением, 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) мажоритарное участие в строительстве объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо комплексное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СФРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1											
Итого:									10	11	12

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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	1421	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	21 000 1 009 932	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (код ОКПО акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	5
Классификационный код инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	1421	Общество с ограниченной ответственностью «Трибьюкс Инвестментс»			

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Период отчетный дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
29.06.2018	31.05.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование локалитета	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	2	183 591 707,22	183 591 697,24	10,98	0,01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	183 591 707,22	184 691 697,24	-11 094,02	-6,01
в валюте Российской Федерации	01 01 01	183 591 707,22	184 691 697,24	-11 094,02	-6,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 и российские зинтенте (за исключением закладных)

Наименование локалитета	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских кредитных организаций	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Давыдовская облигация (ДОБ)	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских кредитных организаций	02 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 субъектов	02 03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные муниципальные ценные бумаги российских субъектов	02 03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	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
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 07	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 российских эмитентов - всего	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование локалитета	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00

лишь государственные муниципальные объекты	01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные земельные участки	01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		данные от кода	
		3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 085 024 718,00	1 085 618 290,00	84,65	85,23		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 085 024 718,00	1 085 618 290,00	84,65	85,23		
в том числе:							
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
объекты незавершенного строительства	04.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
находящиеся на территории иностранных государств	04.01.01.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		данные от кода	
		3	4	5	6	7	8
Имущественные права - всего	05	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
имущественные права на доли/долевое участие в юридических лицах	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории Российской Федерации	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств	05.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств, осуществляющих деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации	05.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств, осуществляющих деятельность в сфере предоставления финансовых услуг юридическим лицам	05.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств, осуществляющих деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам	05.01.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств, осуществляющих деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам	05.01.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли/долевое участие в организациях, созданных на территории иностранных государств, осуществляющих деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам	05.01.02.05	0,00	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		данные от кода	
		3	4	5	6	7	8
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	0,00
в том числе:							
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		данные от кода	
		3	4	5	6	7	8
Иные имущества - всего	07	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные имущества, не указанные в подразделах 1-6, осуществляющие деятельность в сфере предоставления финансовых услуг гражданам Российской Федерации и юридическим лицам	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости на текущую отчетную дату, в абсолютных показателях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
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 В. Дебиторская задолженность

Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости на текущую отчетную дату, в абсолютных показателях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости на текущую отчетную дату, в абсолютных показателях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
09	1 281 381 644,27	1 281 939 493,95	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Баланс на текущую отчетную дату	Баланс на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости на текущую отчетную дату, в абсолютных показателях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
10	6 451 961,08	5 239 595,02	73,36	0,51
11	2 343 597,38	1 959 801,52	20,24	0,18
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	2 343 597,38	1 959 801,52	20,24	0,18
12	1 798 338,26	1 190 306,44	100,00	0,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
13	1 277 983 085,93	1 276 749 195,51
14	2 833,000000	2 833,000000
15	489 311,01	489 630,36

Расшифровки раздела III актива

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключено соглашение	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1	50170203003	208	Филиал "Сбербанк России"	6	Расчетный	813517738	9	10
2	10270200004	268	Филиал "Сбербанк России"	6	Расчетный	15128034334	0,38	-
Итого						18355170722	11,32	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Примечание
1				6			9	10	
2				6			9	0,00	
Итого							9	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)	Дата погашения	Код ISIN (дата присвоения)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1								10	12	0,00		14
Итого								10	12	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	Код ISIN (дата присвоения)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						8	9	11	12
Итого						8	0,00	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						8	9	11	12
Итого						8	0,00	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						8	9	11	12
Итого						8	0,00	11	12

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Стоимость актива в процентах	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						8	9	10	11	12	13	14	15
Итого						8	9	10	11	12	13	14	15

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (дата присвоения)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				8	9	10	11	12
Итого				8	0,00	10	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (дата присвоения)	Количество в составе активов, штук	Категория акций	Стоимость актива в процентах	Дата от обшей стоимости активов в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1						8	9	10	11	12	13
Итого						8	9	10	11	12	13

2.В. Вклады российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование депозитария	СФРН депозитария	ИНН депозитария	Организационно-правовая форма инвестора	Срок вклада по состоянию на отчетную дату	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	ИНН эмитента (если применимо)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	ИНН эмитента (если применимо)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

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

№ п/п	Наименование эмитента	СФРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	ИНН эмитента (если применимо)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных клиринговых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.5. Пай (паи) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование эмитента	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	Х	Х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (полное наименование, код, дата выпуска, номинал, валюта)	Итого	Количество в составе активов, штук		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
			а	б			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория имущества (указание на то, что указывается в кадастровом номере)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, в котором зарегистрировано имущество	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	23.35.0105000.482	Жилый дом	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Красноярский край, Шаргородский район, с/пос. Шаргородское, Исаевская, 2	011 000,00	0,01	-
2	70.70.010610200.832	Жилый дом	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Томская область, г. Томск, Новая улица, д.21	3 763 250,00	0,29	-
3	63.32.1604003.28	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Свердловская область, Свердловский район, ул. 3 Пискаревский, д.100	613 722 000,00	47,88	-
4	64.44.09.01.02.56	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 3 Пискаревский, д.100	167 700,00	0,01	-
5	23.36.0105003.0100	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Красноярский край, Шаргородский район, Шаргородское, Исаевская, 2	335 116,00	0,03	-
6	22.05.030501.28	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Пискаревский, д.45	8 696 631,00	0,68	-
7	27.23.0305003.272	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Жабровский край, г. Жабровка, ул. Красноармейская, д.74	1 137 228,00	0,09	-
8	27.23.0305003.273	Земельный участок	земельный участок, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения"	RUS	Жабровский край, г. Жабровка, ул. Красноармейская, д.74	1 762 562,00	0,14	-

44

22	22-69/00301/2	Прочая недвижимость	Коргошай центр, Пискаревск. Помещение общ. пользования, ул.Пискаревский, д.4/6, общ. доля в строительстве	RUS	Россия, Амурская край, г. Николаевск, ул.Пискаревский, д.4/6	59 816 000,00	4,07	-			
23	66-41/030309/421	Прочая недвижимость	Подъезд в многоквартирном доме по адресу: г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д.23, кв. 521, общ. доля в собственности	RUS	РФ, Сахалинская область, г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д.23, кв. 521, общ. доля в собственности	318 640 000,00	24,96	-			
24	27-25/030303/180	Прочая недвижимость	Подъезд в многоквартирном доме по адресу: г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д.23, кв. 520, общ. доля в собственности	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д.23, кв. 520, общ. доля в собственности	416 769,00	0,03	-			
25	61-41/0082/01/82	Прочая недвижимость	Объект аренды торгово-сервисного назначения, нежилое здание, общ. доля в собственности, в том числе в залоге	RUS	г. Москва на Дону, Октябрьский район, ул. Никольская, д.1, лит.О	9 366 862,00	0,73	-			
26	61-41/0082/01/82	Прочая недвижимость	Объект аренды нежилого здания, общ. доля в собственности, в том числе в залоге	RUS	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Никольская, д.1, кв. 95	3 250 899,00	0,25	-			
Итого						1 066 927 716,00	8,05				

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, инициалы арендатора	Сведения о документе (номер, дата, вид)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости – категория земель и вид разрешенного использования)	Код застройщика на территории муниципального образования	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого								10 000	11 000	

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

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Местонахождение арендатора	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код застройщика на территории муниципального образования	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Итого								10 000	11 000		

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта недвижимости (специфика застройщика)	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Итого									30 000	11 000	

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) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ИН) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости (специфика застройщика)	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Итого									10 000	11 000	

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государственной регистрации (регистрационный номер) иностранной организации	ИН иностранной организации	Вид деятельности	Правовая форма участия в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого						7	8	9
						0,00	0,00	0

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимости	Код государственной регистрации объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование организации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого						7	8	9
						0,00	0,00	0

Подраздел 7.4. Денежные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого			5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0

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

Номер строки	Итого	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации	СРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого					5	6	7
		0,00			0,00	0,00	0

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о произведении искусства	Коллекция произведений искусства	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого			5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0

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

Номер строки	Сведения о произведении искусства	Коллекция произведений искусства	Стоимость актива	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого			5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физлица – физические лица)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в валюте отчетной группы (полицейской валюте)	ИИН (ИН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого					5	6	7	8	9	10
					0,00			0,00	0,00	0

8.2. Дебиторская задолженность (физлица – юридические лица)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма в валюте отчетной группы (полицейской валюте)	ИНН (ИН) должника по договору	СРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Дата от обр. стоимости актива, в процентах	Сумма дебиторской задолженности	
											Фактическая стоимость актива	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	772566079		10472505496	115103, Москва г, Корпусные 5-я ул, дом №1	RUS	5.310.221.48	5.310.221.48	0,41
2	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ	26.03.2021	6646024814		113064005763	Саратовская обл, Саратовский обл, Ровенский обл, 303 Саратовская обл, 400003	RUS	230.366.23	230.366.23	0,02
3	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ	29.03.2021	6646024814		113064005763	Саратовская обл, Саратовский обл, Ровенский обл, 303 Саратовская обл, 400003	RUS	299.351.32	299.351.32	0,02
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещения №44/Н от 20.04.2015	30.06.2017	51027080191		311543002700176	Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, 23А	RUS	156.200.00	312.600.00	0,01
										11	12	13
					0,00				0,00	0,00	0	0

5	Расчет по налогу на имущество	RUB		31.07.2018	104200174020	АО "РОСНАБ" (Материалы ИФНС России № 4 по Алтайскому краю)	RUS	244 311,00	244 311,00	278	-
6	Расчеты с управленческой компанией	RUB	Принята декларация управленческой компании от 01.07.2018 г. № 1106028 от 01.07.2018 г.	13.07.2018	107759414281	Организация с ограниченной ответственностью "Нидерландская компания"	RUS	516 626,27	516 626,27	537	-
7	Расчеты со стандартными	RUB	СД между управленческой компанией и стандартными компаниями от 26.12.2017 г. № 2017-000	05.07.2018	102700074676	Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Сандерсон" с ограниченной ответственностью "Дорин" (ИНН № 40-0000000000)	RUS	71 265,16	71 265,16	0,81	-
8	Расчеты по обязательствам	RUB	Задолженность по договору от 26.12.2017 г. № 2017-000	25.12.2022	113668692364	ООО "Сандерсон"	RUS	1 516 200,00	1 516 200,00	17,23	-
9	Расчеты по обязательствам	RUB	Договор аренды № Р2А-К-117-42	08.05.2021	117819610142	Общество с ограниченной ответственностью "Курб" (ИНН № 40-0000000000)	RUS	600 000,00	600 000,00	4,55	-
10	Расчеты по покупке	RUB	Договор аренды № Р2А-К-117-42	30.06.2018	117819610142	Общество с ограниченной ответственностью "Курб" (ИНН № 40-0000000000)	RUS	245 161,29	245 161,29	2,79	-
Итого							X	6 007 356,48	6 007 356,48	69,28	-



Уполномоченный представитель депозитария
 федерального государственного фонда (федерального государственного фонда)
 Уполномоченный представитель депозитария
 федерального государственного фонда (федерального государственного 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 инвестиционного фонда (или инвестиционного фонда (или инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер государственного реестра акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (или инвестиционного фонда (или инвестиционного фонда))
Акционерный паевой инвестиционный фонд "Триффай Z"	Сбербанк Управление активами "Триффай Z"	1421	21-600-140832
		3	9419626

Раздел II. Периоды справки о стоимости чистых активов

Углубленная дата	Периодная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2018	30.06.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование по кода	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в валюте	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в копейках
Денежные средства - всего	2	181 268 548,32	183 591 707,22	14,18	14,26
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	181 268 548,32	183 591 707,22	14,18	14,26
в валюте Российской Федерации	01 01 01	181 268 548,32	183 591 707,22	14,18	14,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование по кодам	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в валюте	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в копейках
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских субъектов (за исключением облигаций и долевых займов)	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов государственной власти	02 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли) в уставном капитале акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) в уставном капитале паевых инвестиционных фондов	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации и депозитные расписки иностранных эмитентов	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции (доли) в уставном капитале иностранных эмитентов	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование по кодам	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в валюте	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в копейках
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов (за исключением облигаций и долевых займов)	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов государственной власти	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов субъектов государственной власти	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
в том числе:					
акции (доли) в уставном капитале иностранных эмитентов	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00

зачисленные в кредитные организации	00.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные денежные средства	00.06	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		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей
		3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на территории муниципального округа	04	1 085 132 716,00	1 085 024 716,00	84,86	85,30	
недвижимое имущество, приобретенное на территории муниципального округа	04.01	1 085 132 716,00	1 085 024 716,00	84,86	85,30	
объекты незавершенного строительства на территории муниципального округа	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, приобретенное на территории муниципального округа	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
объекты незавершенного строительства на территории муниципального округа	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, приобретенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права 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		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей
		3	4	5	6	
Имущественные права, всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, приобретенных на территории Российской Федерации	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественные права собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации, в том числе:						
заклад на земельный участок (подземный и наземный)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
ипотека на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости						
иные имущественные права на объекты недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
права требования к кредитным организациям, в том числе на строительство (подземный) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные имущественные права на объекты недвижимого имущества, приобретенные на территории Российской Федерации	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		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей
		3	4	5	6	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные займы, 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		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей		данные по состоянию на текущую отчетную дату, в тысячах рублей
		3	4	5	6	
Иное имущество, всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
иные имущественные права, приобретенные на территории Российской Федерации	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости актива на текущую отчетную дату	Доля от стоимости части активов на текущую отчетную дату, %
07.02	государства в уставном капитале некоммерческих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	просроченная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	кредитной организации выданы и не возвращены кредиты и займы	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	выданные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	кредитные организации выданы и не возвращены кредиты и займы	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	иные обязательства, указанные в строках 07.01.	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости актива на текущую отчетную дату	Доля от стоимости части активов на текущую отчетную дату, %
08	Дебиторская задолженность - всего	12 005 300,32	13 185 719,05	-1 180 418,73	0,91
08.01	счета, выданные у некоммерческих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	по просроченной дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	иные обязательства, указанные в строках 08.01.	12 005 300,32	13 185 719,05	-1 180 418,73	0,91

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости актива на текущую отчетную дату	Доля от стоимости части активов на текущую отчетную дату, %
09	Общая стоимость активов (сумма строк 01-08)	1 278 447 236,84	1 281 781 614,27	-3 334 377,43	100,00

Раздел III. Обязательства

Код строки	Наименование показателя	Высвободившаяся стоимость на текущую отчетную дату	Высвободившаяся стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение высвободившейся стоимости на текущую отчетную дату	Доля от высвободившейся стоимости на текущую отчетную дату, %
10	Общая высвободившаяся стоимость (сумма строк 10.1-10.11)	7 006 831,81	8 798 538,42	-1 791 706,61	0,56

Раздел IV. Стоимость чистых активов

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату	Изменение значения показателя на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
11	Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10)	1 271 440 405,03	1 273 987 075,84	-2 546 670,81	0,27
12	Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10) - в том числе:	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00	0,00	0,22
13	Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 10) - в том числе:	448 756,47	449 311,01	-554,54	0,00

Расшифровки активов и обязательств, применяемых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	Счет	Реквизиты номер расчетного счета организации	Подразделный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	3	1007759651001	5	6	Расчетный	79 473 617,96	9	10
2	ПАО «Сбербанк России»	3	1007759651001	5	6	Расчетный	181 704 933,33	7,95	-
Итого							181 728 308,32	14,18	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	Счет	Реквизиты номер расчетного счета организации	Подразделный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (привлечен)	Дата вклада	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3		5	6		8	9	10	
Итого							8	0,00	11	

2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (привлечена)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Итого							10	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество депозитарных расписок в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

2.6. Иностранное паевое инвестиционное фондовое средство

Номер строки	Наименование иностранного паевого инвестиционного фонда	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество паев в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ИФН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	5	7	8	9	11	12
Итого					10	0,00	0,00	

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Сведения о ценной бумаге	Итого	Сведения о ценной бумаге		Код государства регистрации (репортерской)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
			1	2						

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Код страны (бухгалтерский номер объекта или кадастровый номер земельного участка)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для участка - вид участка, категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (репортерской)	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	23-38.0105003-692	Жилый дом	Жилый дом, расположенный на территории участка, кадастровый номер 23-38.0105003-692	RUS	Краснодарский край, Широкотинский район, с/поселение Шабельское, ул. Раевского, 2	121 100,00	0,01	-
2	70-70.0105005001-232	Жилый дом	Жилый дом, расположенный на территории участка, кадастровый номер 70-70.0105005001-232	RUS	Томская область, г. Томск, с/поселение Новое Урожайе, д.21	3 763 200,00	0,29	-
3	63-32-1604002-26	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 63-32-1604002-26	RUS	Свердловская область, с/поселение Свердловский район, м. с. Юрское, кадастровый номер 63-32-1604002-26	613 792 000,00	48,01	-
4	64-44-09-01-02-56	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 64-44-09-01-02-56	RUS	Саратовская область, г. Маркс, ул. 3 Января, д.68	167 400,00	0,01	-
5	23-38.0105003-0103	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23-38.0105003-0103	RUS	Краснодарский край, Широкотинский район, с/поселение Шабельское, ул. Раевского, 2	335 118,00	0,03	-
6	22-69-030501-28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 22-69-030501-28	RUS	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Герасимова, д. 45	8 096 624,00	0,68	-
7	27-23-050601-273	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27-23-050601-273	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Крайневой, д.24	1 102 229,00	0,09	-
8	27-23-050601-273	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 27-23-050601-273	RUS	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Крайневой, д.24	1 762 500,00	0,14	-

22	221603050172	Прочая недвижимость	Торговый центр, Назначение: нежилое. Площадь: 2470 кв. м. 2-й этаж. Объект аренды: «Структура»	RUS	Росси, Автожидый край, г. Новосибирск, ул. Пржевальск, д. 41Б	59 846 020,00	4,68	-	-
23	66.41.0303069.421	Прочая недвижимость	Проектирование, строительство, эксплуатация объектов недвижимости. Адрес: Новосибирск, ул. Мухоморова, д. 10. Объект аренды: «Структура»	RUS	РФ-Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мухоморова, д. 10 (перунов), д. 23	318 640 000,00	24,32	-	-
24	27.21.0056001180	Прочая недвижимость	Подготовка проектной документации в соответствии с законодательством РФ. Адрес: Новосибирск, ул. Мухоморова, д. 10. Объект аренды: «Структура»	RUS	Куйбышевский край, г. Хабаровск, ул. Красноречивая, д. 7А, лит. Д	416 700,00	0,03	-	-
25	61.44.008270152	Прочая недвижимость	Объект аренды: торговля, реализация, хранение. Адрес: Новосибирск, ул. Мухоморова, д. 10. Объект аренды: «Структура»	RUS	г. Рязань на Дону, ул. Мухоморова, д. 10. Объект аренды: «Структура»	9 366 882,00	0,73	-	-
26	61.44.0082701162	Прочая недвижимость	нежилое здание, общая площадь: 195 кв. м. Объект аренды: «Структура»	RUS	г. Рязань на Дону, ул. Мухоморова, д. 10. Объект аренды: «Структура»	3 250 866,00	0,25	-	-
Итого						1 085 132 710,00	81,38		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	№ документа	Сведения об объекте недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта	Код субъекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость займа	Дата отбытия стоимости займа в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого								10	0,00	11	0,00	12	13

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

№ строки	№ документа	Сведения об объекте недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта	Код субъекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость займа	Дата отбытия стоимости займа в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого								10	0,00	11	0,00	12	13

Подраздел 5. Имушественные 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. Имушественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	№ документа	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 займа	Дата отбытия стоимости займа в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									10	0,00	12	13

5.2. Имушественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) выделенный для размещения на территории объекта недвижимости объект недвижимости на земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ строки	№ документа	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 займа	Дата отбытия стоимости займа в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									10	0,00	12	13

Номер строки	Наименование кооперативной организации	Код государственной регистрации (инвентарный номер) кооперативной организации	ИН	Вид деятельности кооперативной организации	Код государственной регистрации (инвентарный номер) кооперативной организации	Вид участия в уставном капитале кооперативной организации	Размер участия в уставном капитале кооперативной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Код субъекта Российской Федерации	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование строительной организации (для строительства) или для реконструкции	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		0,00		0,00	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в килограммах	Наименование кредитной организации	Срок хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о коллекциях	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

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

Номер строки	Сведения о коллекциях	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока оплаты задолженности	Код государственной регистрации должника	ИНН (ИН) должника по договору	Счетная и документальная информация (реквизиты)	Сумма дебиторской задолженности	
								Фактическая сумма задолженности	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	0,00

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока оплаты задолженности	Наименование должника	ИНН (ИН) должника по договору	Счетная и документальная информация (реквизиты)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации должника	Сумма дебиторской задолженности	
										Фактическая сумма задолженности	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый орган РФ	30.06.2019	ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ СЛУЖБЫ № 25 ПО С. МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	772506009	191772504486	115103, Москва с. Калужская 5-я ул., дом № 1	RUS	5 319 221,48	5 310 221,48
2	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговая Компания РБ / Динкор подпада № Р21П/03-2 от 29.01.2018	29.03.2021	ООО "СКОЛС" РБ / Динкор	666024814	113604616163	Свердловская обл. Екатеринбург г. Ревякино ул. дом № 10А-1005К	RUS	230 266,23	230 266,23
3	НДС при предоставлении услуг	RUB	Налоговая Компания РБ / Динкор подпада № Р21П/03-2 от 29.01.2018	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИРИКОМС" РБ / Динкор	666024814	113246016163	Свердловская обл. Екатеринбург г. Ревякино ул. дом № 10А-1005К	RUS	299 351,32	299 351,32
4	Арбитражные выплаты	RUB	Динкор-арбитраж (выплата по делу № 1 от 30.03.2015)	31.07.2017	ИП Баркова Карен Валентиновна	54023080191	314543607001376	Москва обл. Носовское г. Овраги ул. 23А-57	RUS	156 700,00	312 600,00

4	Результы по облигациям	RUB	Датированный 23 февраля объекта нахождения г. Москва 26.12.2018	25.12.2022	Субъект муниципальное образование "Истринский район" 50.03.01.000 50.03.01.000	113025801204	065841258	620314, Средняя обл., Екатеринбург г, Уральская ул. дом № 11	RUS	1 516 200,00	1 516 200,00	1 516 200,00	21,64	-
5	Результы по облигациям	RUB	Датированный № Р22.А.К.147.42	08.05.2021	Область с муниципальное образование "Ауринский район" 50.03.01.000	117619601043	616180914	Ростовская обл., Ростов г., Луговая ул. дом № 44	RUS	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5,71	-
6	Прочие расчеты	RUB	Датированный по объекту № Р22.А.К.147.42	31.07.2018	Муниципальное образование "Ауринский район" 50.03.01.000	10364030204	603266225	Саратовская обл., Саратов г., Луговая ул., Дом № 44	RUS	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,69	-
7	Прочие расчеты	RUB	Датированный на законное основание услуг №02-18 от 01.07.2018.	31.07.2018	Муниципальное образование "Ауринский район" 50.03.01.000	103270102751	272113004	Хабаровский край, Хабаровск г., Ком Южная ул. дом № 48 41, квартира № 43 этаж № 3/3	RUS	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,69	-
8	Результы по авансам полученным	RUB	Датированный № Р22.А.К.147.42	31.08.2018	Муниципальное образование "Ауринский район" 50.03.01.000	1130258010143	616300914	Ростовская обл., Ростов на Дону г., Бурная ул. дом № 44	RUS	245 161,29	245 161,29	245 161,29	3,00	-
Итого:										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	57,37	X



Гаршина А.Л. (подпись, фамилия)
И.Л.Павлова (подпись, фамилия)

Муниципальное образование «муниципальное образование Истринский район» (далее - «Муниципальное образование Истринский район») - инициатор и участник комплексного инвестиционного фонда.
Уполномоченное лицо специализированной депозитарной компании инвестиционного фонда (далее - «Инвестор») - участник инвестиционного 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)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Финансы)
Акционерный инвестиционный фонд «Дальневосточный Золотой З»	1421	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дальневосточный Золотой З»	21-000-1-00030	941506298

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2018	31.07.2018	РУБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства, стоимость активов на текущую отчетную дату, в копейках	Денежные средства, стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в копейках
Денежные средства - всего	01	185 630 851,00	181 268 548,32	14,11	14,21
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	186 630 851,00	181 268 548,32	14,11	14,21
в том числе:					
в кредитных организациях - всего	01.01.01	186 630 851,00	181 268 548,32	14,11	14,21
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в кредитных организациях - всего	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранных кредитных организациях - всего	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	Денежные средства, стоимость активов на текущую отчетную дату, в копейках	Денежные средства, стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в копейках
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных образований субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации муниципальных органов субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации органов государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации органов государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации органов государственной власти субъектов Российской Федерации	02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных органов субъектов Российской Федерации	02.01.12	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	Денежные средства, стоимость активов на текущую отчетную дату, в копейках	Денежные средства, стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в копейках
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
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00

46

Итого по кредитным договорам и договорам займа	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам займа	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 отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Действующая стоимость активов на текущую отчетную дату, в том числе:
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на территории Республики Беларусь	04	1 084 814 556,00	1 085 132 718,00	84,75	85,30
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь	04.01	1 084 814 556,00	1 085 132 718,00	84,75	85,30
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Республики Беларусь	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансирование строительства объектов недвижимого имущества	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории Республики Беларусь	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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Действующая стоимость активов на текущую отчетную дату, в том числе:
	2	3	4	5	6
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов, находящихся в стадии строительства	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов, находящихся в стадии строительства, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов, находящихся в стадии строительства, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве, в том числе на территории Республики Беларусь	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов, находящихся в стадии строительства, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве, в том числе на территории Республики Беларусь, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве, в том числе на территории Республики Беларусь	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов, находящихся в стадии строительства, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве, в том числе на территории Республики Беларусь, в отношении которых не заключены договоры участия в долевом строительстве, в том числе на территории Республики Беларусь	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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Действующая стоимость активов на текущую отчетную дату, в том числе:
	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа	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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Действующая стоимость активов на текущую отчетную дату, в том числе:
	2	3	4	5	6
Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

0.4

07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) активов на текущую отчетную дату, в которой	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в которой
Дебиторская задолженность - всего	2	14 522 193,85	12 045 970,32	1,14	1,14
в том числе:	08			5	6
средств, находящихся у физических лиц	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
средств фонда целевых фидучи по обязательствам (предоставленным по договорам) на счета и во вклады	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	14 522 193,85	12 045 970,32	1,14	1,14

Подраздел 9. Оборачиваемость 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 которой
Общая стоимость активов (сумма строк 08-10)	09	1 279 817 516,86	1 278 447 296,84	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 которой
Кредиторская задолженность - всего	2	4 807 962,68	4 382 655,20	0,38
в том числе:	11			3
по обязательствам перед юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в области финансов, включая обязательства по выданным кредитам	11.1	0,00	0,00	0,00
по обязательствам перед юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в области страхования, включая обязательства по выданным реестром	11.2	3 203 345,00	2 844 176,64	40,74
по обязательствам перед юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в области страхования, включая обязательства по выданным реестром	11.3	1 604 617,68	1 538 478,56	33,26
прочие	11.4	1 199 999,99	1 099 999,99	24,99
Общая величина обязательств (сумма строк 09-11)	12	8 280 747,01	7 908 831,24	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 (разность строк 09 и 12)	2	1 271 536 769,27	1 271 480 305,00
в том числе:	13		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.01-13.02)	13.01	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.03-13.04)	13.02	448 830,49	448 296,47
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.05-13.06)	13.03		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.07-13.08)	13.04		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.09-13.10)	13.05		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.11-13.12)	13.06		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.13-13.14)	13.07		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.15-13.16)	13.08		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.17-13.18)	13.09		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.19-13.20)	13.10		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.21-13.22)	13.11		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.23-13.24)	13.12		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.25-13.26)	13.13		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.27-13.28)	13.14		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.29-13.30)	13.15		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.31-13.32)	13.16		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.33-13.34)	13.17		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.35-13.36)	13.18		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.37-13.38)	13.19		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.39-13.40)	13.20		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.41-13.42)	13.21		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.43-13.44)	13.22		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.45-13.46)	13.23		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.47-13.48)	13.24		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.49-13.50)	13.25		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.51-13.52)	13.26		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.53-13.54)	13.27		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.55-13.56)	13.28		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.57-13.58)	13.29		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.59-13.60)	13.30		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.61-13.62)	13.31		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.63-13.64)	13.32		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.65-13.66)	13.33		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.67-13.68)	13.34		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.69-13.70)	13.35		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.71-13.72)	13.36		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.73-13.74)	13.37		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.75-13.76)	13.38		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.77-13.78)	13.39		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.79-13.80)	13.40		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.81-13.82)	13.41		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.83-13.84)	13.42		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.85-13.86)	13.43		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.87-13.88)	13.44		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.89-13.90)	13.45		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.91-13.92)	13.46		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.93-13.94)	13.47		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.95-13.96)	13.48		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.97-13.98)	13.49		
стоимость чистых активов государственного фонда (сумма строк 13.99-13.100)	13.50		

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 заключены договоры (соглашения)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ТОО «Анато»	10376926303	3	5	6	7	78 835 507 035	9	10
2	ТОО «Анато»	10376926303	3	5	6	7	6 135	9	-
Итого							180 530 851 035	15,11	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6		7	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1					6	7	7	9	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00	0,00		

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 облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1					6	7	9	11	12	13	14
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Область Российской Федерации, от имени которой выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1					6	7	7	9	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Муниципальное образование, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1					6	7	7	9	11	12	13	14
Итого								0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание						
1					6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00							

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ИФН эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание						
1					6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00							

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISM (если применимо)	Дата погашения	Количество акций	Стоимость акций в процентах	Дата от обр. стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание						
1					6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00							

2.8. Векселя российских компанийных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Организационно-правовая форма выпуска	Срок платежа по облигации	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого						0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого								9	0,00			

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер серии	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого							9	0,00			

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

Номер строки	Наименование облигации	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
Итого					8	0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого								9	0,00			

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого							9	0,00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого							9	0,00			

3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание	Код валюты	Количество номинала валюты	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
Итого						9	0,00				15	9	0,00			

3.5. Панд (хедж) иностранные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание						
Итого						9	0,00									

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	ТН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание						
Итого						9	0,00									

9	27/23/05/2001/274	Земельный участок	Земельный участок, расположенный в границах территории, подлежащей изъятию для государственных нужд Республики Марий Эл, в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14.06.2011 № 100-П/11, площадью 1,000 га, кадастровый номер 27/23/05/2001/274	RU5	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Космонавтов, д. 24	9 507 663,00	0,75	-
10	61-44-0062/01-4	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, земля населенных пунктов, расположенная для застройки земель населенных пунктов, площадью 1,000 га, кадастровый номер 61-44-0062/01-4	RU5	г. Рosta на Дону, Октябрьский район, ул. Никольская, дом № 95-а	24 909 984,00	1,95	-
11	61-44-0062/01-17	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, земля населенных пунктов, расположенная для застройки земель населенных пунктов, площадью 1,000 га, кадастровый номер 61-44-0062/01-17	RU5	г. Рosta на Дону, Октябрьский район, ул. Никольская, дом № 95-а	8 077 410,00	0,63	-
12	61-44-0062/01-18	Земельный участок	Земельный участок, категория земель, земля населенных пунктов, расположенная для застройки земель населенных пунктов, площадью 1,000 га, кадастровый номер 61-44-0062/01-18	RU5	г. Рosta на Дону, Октябрьский район, ул. Никольская, д. № 95	8 755 912,00	0,68	-
13	70-21-010302/355	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 70-21-010302/355, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 70-21-010302/355	RU5	614513, Тюменская область, г. Давангаски, Новоульск, ул. 21	724 000,00	0,05	-
14	23-49-05-006-1596	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23-49-05-006-1596, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 23-49-05-006-1596	RU5	Республика Татарстан, Флюсовский район, с/пос. Александровский, ул. Советская, д. 10	305 000,00	0,00	-
15	23-49-020-9003-1230	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23-49-020-9003-1230, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 23-49-020-9003-1230	RU5	Республика Татарстан, Казанский район, с/пос. Александровский, ул. Советская, д. 10	2 241 000,00	0,18	-
16	26-06-022-06-192	Квартал	Квартал, кадастровый номер 26-06-022-06-192, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 26-06-022-06-192	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. Коммунистическая, д. 15-а-5	722 067,00	0,06	-
17	64-44-010302/163	Квартал	Квартал, кадастровый номер 64-44-010302/163, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 64-44-010302/163	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. Коммунистическая, д. 15-а-5	1 272 771,00	0,10	-
18	64-44-010302/126	Квартал	Квартал, кадастровый номер 64-44-010302/126, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 64-44-010302/126	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. Коммунистическая, д. 15-а-5	806 329,00	0,06	-
19	64-44-010302/127	Квартал	Квартал, кадастровый номер 64-44-010302/127, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 64-44-010302/127	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. Коммунистическая, д. 15-а-5	1 309 507,00	0,09	-
20	65-44-010302/123	Квартал	Квартал, кадастровый номер 65-44-010302/123, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 65-44-010302/123	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. Коммунистическая, д. 15-а-5	1 200 456,00	0,09	-
21	64-44-00000-025	Прочая недвижимость	Земельный участок, кадастровый номер 64-44-00000-025, площадью 1,000 га, категория земель - "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования - "для размещения объектов складского назначения", кадастровый номер 64-44-00000-025	RU5	Свердловская область, г. Марш, ул. 5 Января, д. 60	3 313 000,00	0,28	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	12

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 (лишь в случае которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование выкупаемого 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	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	12

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 выкупаемого по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	12

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Десятичные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Сумма исполнения договора (договор займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортной) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Сумма исполнения договора (договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	x	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Сумма исполнения договора (договор займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортной) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Сумма исполнения договора (договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	x	3	x	4	x	5	x	x	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,00	x

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, в котором общество с ограниченной ответственностью осуществляет свою деятельность	Стоимость актива	Дата 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

7.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных компаний коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Дри-оурные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	х

7.5. Требования к кредитной организации выданные, действующий авансированный драгметаллов по текущему курсу

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

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о коллекциях, установленных кураторами	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения о коллекциях, установленных кураторами	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер (ИН)	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности на дату расчета (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
											Сумма дебиторской задолженности на дату расчета (фактическая сумма задолженности)
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИНН (ИДН) должника по договору	Код государства регистрации должника	СРПН должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности на дату расчета (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Результы по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	772648619	RUS	10472564486	110193, Москва, Копуловский ул. дом № 1	5 310 221,48	0,41	-
2	НДС при приобретении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ / Договор поставки № Р2-НД-43.2 от 29.01.2018	29.01.2021	668024814	RUS	11066016103	Секундовская обл. Елпидифурт с. Кошарицкий ул. дом № 203	233 266,23	0,02	-
3	НДС при предоставлении услуг	RUB	Налоговый кодекс РФ / Договор поставки № Р2-НД-43.2 от 29.01.2018	29.01.2021	668024814	RUS	11066016103	Секундовская обл. Елпидифурт с. Кошарицкий ул. дом № 203	299 351,32	0,02	-
4	Прочие расчеты	RUB	Общие положения о предоставлении услуг от 28.12.2018г.	31.07.2018	668411258	RUS	110660161204	Секундовская обл. Елпидифурт с. Домовладение, дом № 14	300 467,85	0,02	-
									5 310 221,48		
									233 266,23		
									299 351,32		
									300 467,85		

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредиторской задолженности	ОПРН кредиторской задолженности по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности					Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Примечание	
								10	11	12	13	14						
5	Прочие расчеты	RUB		20.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашинстрой" (ИНН 66-08-01058)	66-08-01058		659411258					RUS	339 078,72		339 078,72	0,03	
6	Прочие расчеты	RUB		На установленную дату	ИП Шакин Игорь Филиппович			54074080181					RUS	1 316 804,06		1 316 804,06	0,19	
7	НДС по авансам и предоплатам	RUB		31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашинстрой" (ИНН 66-08-01058)	66-08-01058							RUS	231 284,75		231 284,75	0,02	
8	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		30.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Виз-Торк"			1101072719					RUS	517 822,00		517 822,00	0,04	
9	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Маслозавод АИР"			7718301500					RUS	451 482,00		451 482,00	0,04	
10	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		31.08.2018	Публичное акционерное общество "Т-ТРАНС" (ИНН 63-13-09546)	63-13-09546							RUS	346 234,27		346 234,27	0,03	
11	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		28.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Транзит"			2221081414					RUS	311 660,00		311 660,00	0,03	
12	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		03.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТО" (ИНН 66-08-01058)			2225151062					RUS	440 457,42		440 457,42	0,03	
13	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС" (ИНН 66-08-01058)			6185174225					RUS	344 925,00		344 925,00	0,03	
14	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		09.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная Строительная Компания "Ювелир" (ИНН 66-08-01058)			6655124205					RUS	774 414,60		774 414,60	0,06	
15	Расчеты по авансам и предоплатам	RUB		31.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Супермаркет Альянс" (ИНН 66-08-01058)			6671254899					RUS	227 263,46		227 263,46	0,02	
16	Прочие расчеты	RUB		На установленную дату	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИК" (ИНН 66-08-01058)			2221039017					RUS	486 214,31		486 214,31	0,04	
17	Прочие расчеты	RUB		На установленную дату	ИП Губарев Илья Николаевич			222006429174					RUS	613 156,70		613 156,70	0,05	
18	Прочие расчеты	RUB		На установленную дату	Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" (ИНН 66-08-01058)			2723068302					RUS	422 542,28		422 542,28	0,03	
19	Прочие расчеты	RUB		На установленную дату	ИП Машкина Дарья Александровна			22196102911					RUS	153 046,70		153 046,70	0,01	
Итого													RUS	13 189 627,15		13 189 627,15	1,03	

Расшифровки раздела IV Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (Кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредиторской задолженности	ОПРН кредиторской задолженности по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности					Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
								10	11	12	13	14					
1								0,00					RUS				
Итого								0,00					RUS				

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (Кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредиторской задолженности	ОПРН кредиторской задолженности по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности					Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Примечание
								10	11	12	13	14					
1													RUS				
Итого													RUS				

1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.09.2018	ИП «СЕРВИС» ИНН 50/0000000000 С/УПД/0000000000	104775084406	7725060019	131101 г. Москва, ул. Космодемьянская 5, д. А.1	RUS	1 503 131,57	1 503 131,57	18,15	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила предоставления услуг по управлению активами от 01.02.2017 № 54/15/2017 от 20.04.2009	14.09.2018	Организованная коллективная инвестиционная компания «ИКС-СКИ»	1017759414201	7725065776	115432, Москва г., Андреевский пр-кт, дом № 38, корпус 1, подъезд №1	RUS	591 968,13	591 968,13	2,15	-
3	Расчеты со Страховщиком	RUB	СД «ИКС» Управляющая компания и организатор спонсорированной программы «ИКС-СКИ» ИНН 50/0000000000	05.09.2018	ЗАО «ИКС» закрытое акционерное общество «Тирей» Специализированная инвестиционная компания «ИКС-СКИ»	1027700272678	7710180911	115163, Москва г., Мясной З-д, ул. Дуба № 6А	RUS	70 888,76	70 888,76	0,88	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	ЗАО «ИКС» закрытое акционерное общество «Тирей» Специализированная инвестиционная компания «ИКС-СКИ» ИНН 50/0000000000	25.12.2002	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэксим» полное ТОО ТОО «ИКС-СКИ»	1126560012304	6628411258	620114, Свердловская обл., Екатеринбург г., Хмельная ул., дом № 11	RUS	1 516 200,00	1 516 200,00	18,31	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Девелоперство № 01-138 от 01.12.12 П2.А.С.107.42	08.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ИКС-СКИ»	1176166010143	6161080914	Россия, г.Самара, ул. Вербовая ул., дом № 100, корпус 0	RUS	400 000,00	400 000,00	4,83	-
6	Расчеты по акциям погашенным	RUB	Девелоперство № 01-138 от 01.12.12 П2.А.С.107.42	30.09.2018	ИП Николай Мурза Ангелов	312541000000135	545032171262	Новосибирская обл., Новосибирск г., Ташкентская ул., дом № 200, корпус 0	RUS	314 828,91	314 828,91	3,89	-
7	Расчеты по акциям погашенным	RUB	Девелоперство № 01-138 от 01.12.12 П2.А.С.107.42	30.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИКС-СКИ»	1176166010143	6161080914	Россия, г.Самара, ул. Вербовая ул., дом № 100, корпус 0	RUS	245 161,29	245 161,29	2,95	-
Итого										4 642 724,66	4 642 724,66	56,08	-



Руководитель управляющей инвестиционного фонда (управляющей компании полного инвестиционного фонда) (лиц, выполняющая обязанности руководителя инвестиционной компании полного инвестиционного фонда)
 Уполномоченный представитель инвестиционного депозитария
 инвесторы и инвестиционный фонд (полное наименование депозитария)

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 открытого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	Имя (наименование) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код ОЭСР (США) акционерного инвестиционного фонда (пакета акций)
Акционерный инвестиционный фонд «Триффл 2»	ИМ2	ООО «СберСторид» (Управляющая компания «Триффл» управляющая)	21.000-1.009.02	94156628

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Периодическая отчетная дата	Код валюты, в которой оформлена стоимость чистых активов
28.09.2018	31.08.2018	RUSS

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе:
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	182 617 900,26	180 630 851,03	14,55	14,70
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	184 617 994,26	180 630 851,03	14,55	14,70
в валюте Российской Федерации	01.01.01	184 617 994,26	180 630 851,03	14,55	14,70
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	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе:
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
облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации федерального займа (ОФЗ)	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	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
иные публичные акционерные общества	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с залогом недвижимости	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменения стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе:	Изменения стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе:
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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 иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	00.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 4	00.06	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	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:	доходы от переоценки	стоимость переоценки	стоимость изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:
		3	4		5	6	7
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 080 207 865,00	1 084 614 505,00	81,19			82,01
в том числе:							
Муниципальное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:	04.01	1 030 207 665,00	1 084 614 505,00	81,19			82,01
Муниципальное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:	04.01.01	0,00	0,00	0,00			0,00
Муниципальное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:	04.01.02	0,00	0,00	0,00			0,00
Муниципальное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:	04.01.03	0,00	0,00	0,00			0,00
Муниципальное имущество, приобретенное 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	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:	доходы от переоценки	стоимость переоценки	стоимость изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:
		3	4		5	6	7
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00			0,00
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций	05.01	0,00	0,00	0,00			0,00
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций, приобретенные на территории Российской Федерации, в том числе:							
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций, приобретенные на территории Российской Федерации, в том числе:	05.02	0,00	0,00	0,00			0,00
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций, приобретенные на территории иностранных государств	05.03	0,00	0,00	0,00			0,00
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций, приобретенные на территории Российской Федерации, в том числе:	05.04	0,00	0,00	0,00			0,00
Имущественные права на доли в уставном капитале организаций, приобретенные на территории иностранных государств	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	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:	доходы от переоценки	стоимость переоценки	стоимость изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:
		3	4		5	6	7
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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе:							
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00			0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными, в том числе:	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	Изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:	доходы от переоценки	стоимость переоценки	стоимость изменения стоимости актива на текущую отчетную дату, в том числе:
		3	4		5	6	7
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00			0,00
Иное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:							
Иное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации, в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00			0,00

Наименование показателя	07.02	07.03	07.04	07.04.01	07.04.02	07.05	07.06
Итого учтено в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого учтено в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале в виде долевых взносов в уставном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на текущую отчетную дату, в том числе в виде долевых взносов в уставном капитале	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на текущую отчетную дату, в том числе в виде долевых взносов в уставном капитале
Дебиторская задолженность - всего	08	54 039 393,21	11 527 110,85	4,26	4,26	4,30	4,30
в том числе:							
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитным (кредиторам) договорам	08.02	38 777 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	15 262 096,59	11 527 110,85	1,20	1,20	1,31	1,31

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на текущую отчетную дату, в том числе в виде долевых взносов в уставном капитале
Общая стоимость активов (сумма строк 01-10)	09	1 268 851 450,47	1 279 817 536,68	4	103,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выявлена на текущую отчетную дату	Выявлена на предыдущую отчетную дату	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на текущую отчетную дату, в том числе в виде долевых взносов в уставном капитале
Обязательства задолженность - всего	10	8 504 325,56	4 907 162,58	20,06	0,37
в том числе:					
по кредитным (кредиторам) договорам	11	3 806 000,55	3 273 525,03	25,31	0,37
денежным средствам на счетах и во вкладах	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
прочим, осуществляющим надзор (регистратор, адресный оператор, оператор и операторы)	11.2	3 806 000,55	3 273 525,03	25,31	0,30
Общая выявленная задолженность (сумма строк 01-11)	10	12 718 977,51	8 280 747,61	100,00	1,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на текущую отчетную дату	Длина отсрочки	Стоимость чистой актива на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистой актива (сумма строк 01 и 02)	13	4	1 256 150 937,96	4	1 271 536 769,27
в том числе:					
стоимости чистых активов (сумма строк 01 и 02)	14	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
стоимости чистых активов (сумма строк 01 и 02)	15	443 396,63	443 396,63	448 830,49	448 830,49

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Сведения о ценной бумаге	ТНН лица, владеющего ценными бумагами (полное наименование)	Код государства регистрации (регистрация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								
Итого								

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	№ документа государственного кадастрового учета (или Единого государственного реестра недвижимости)	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельной доли, участка, здания, строения, сооружения, иного объекта)	Код государства регистрации (регистрация)	Адрес (индекс/наименование) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	23-36-016/06/01-6/02	Жилый дом	индивидуальное жилое, общедолевой, с кадастровым номером 23-36-016/06/01-6/02	RUS	Красноярский край, Шарболовский район, с/пос. Шарболово, ул. Иманова, д.2	321 100,00	0,01	-
2	70-70-01/03/02007-332	Жилый дом	долевая собственность, с кадастровым номером 70-70-01/03/02007-332	RUS	Тюменская область, с/пос. Новоярмала, Новая улица, д.21	3 079 000,00	0,24	-
3	63-32-16/01/01-28	Земельный участок	земельный участок, общедолевая собственность, с кадастровым номером 63-32-16/01/01-28	RUS	Самарская область, Ставропольский р-н, с. Водное, земельная собственность ООО "Индустриал"	613 782 000,00	48,37	-
4	64-44-09-01-02-26	Земельный участок	земельный участок, общедолевая собственность, с кадастровым номером 64-44-09-01-02-26	RUS	Саратовская область, с/пос. рп. 5 Мая, д.69	397 000,00	0,03	-
5	23-36-016/06/01-6/03	Земельный участок	земельный участок, для размещения и эксплуатации объектов капитального строительства, с кадастровым номером 23-36-016/06/01-6/03	RUS	Красноярский край, Шарболовский район, с/пос. Шарболово, ул. Иманова, д.2	305 118,00	0,03	-
6	23-69-03/06/01-28	Земельный участок	земельный участок, для размещения объектов капитального строительства, с кадастровым номером 23-69-03/06/01-28	RUS	Ростов, Актюбский край, г. Жибарово, ул. Пролетарий, д.65	8 666 021,00	0,69	-
7	27-23-05/06/01-272	Земельный участок	земельный участок, для размещения объектов капитального строительства, с кадастровым номером 27-23-05/06/01-272	RUS	Кабардинский край, г. Жибарово, ул. Пролетарий, д.74	1 142 693,00	0,09	-
8	27-23-05/06/01-273	Земельный участок	земельный участок, для размещения объектов капитального строительства, с кадастровым номером 27-23-05/06/01-273	RUS	Жабровский край, с. Жабровка, ул. Пролетарий, д.74	1 773 699,00	0,14	-

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)	Идентификационный номер кредитного договора (договора займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Сумма о предоставлении денежных средств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12
									0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12
									0,00	0,00	х

6.2. Завладения

6.2.1. Завладения (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер кредитного договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество лица, являющегося должником по договору	Сумма о предоставлении денежных средств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12
									0,00	0,00	х

6.2.2. Завладения (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12
									0,00	0,00	х

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	ИФН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности	Размер доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	7	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 (инстрация)	ИН (идентификационный номер иностранной организации)	Вид деятельности	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	7	0,00	х
							0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Место нахождения объекта недвижимости	Код государства регистрации	ИФН (ИН) иностранной организации	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной организации (для строительства объектов реконструкции)	Сумма взыскания	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	7	0,00	х
							0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (г)	Итого <th>Сумма взыскания <th>Дата отбытия стоимости актива, в процентах</th> <th>Примечание</th> </th>	Сумма взыскания <th>Дата отбытия стоимости актива, в процентах</th> <th>Примечание</th>	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид заданности	Место формирования	Наименование	ОГРН кредитной организации	Сумма актива	Дата отбытия	Примечание
1	Итого	3	0,00	7	0,00	8	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Вид заданности	Количество	Сумма актива	Дата отбытия	Примечание
1	Итого	3	0,00	5	

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

Номер строки	Вид заданности	Количество	Сумма актива	Дата отбытия	Примечание
1	Итого	3	0,00	5	

Подраздел 8. Дебиторская заданность

8.1. Дебиторская заданность (физлица - физические лица)

Номер строки	Вид заданности	Код валюты заданности	Сумма заданности	Дата окончания заданности	Наименование должника	ИНН (ИП) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих заданность	Сумма дебиторской заданности	Код государства регистрации	Дата отбытия заданности	Сумма дебиторской заданности	Дата отбытия заданности	Примечание
1	Итого	3	0,00	5					11	12	13	14		

8.2. Дебиторская заданность (общества - юридические лица)

Номер строки	Вид заданности	Код валюты заданности	Сумма заданности	Дата окончания заданности	Наименование должника	ИНН (ИП) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих заданность	Сумма дебиторской заданности	Код государства регистрации	Дата отбытия заданности	Сумма дебиторской заданности	Дата отбытия заданности	Примечание
1	Расчеты по НДС	RUB	151991	30.06.2018	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	7725088919	RUS	151991 / Москва, ул. Калужская 5-а, А.1	4 517 840,72	RUS	0,36	4 517 840,72	0,36	
2	Расчеты по НДС	RUB	38 771 496,62	28.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АризонДев"	6181880914	RUS	348203, Ростовская обл, Ростов на Дону г, Врубская ул, д.м 36, литера О	38 771 496,62	RUS	3,06	38 771 496,62	3,06	
3	Арбитражные иски	RUB	1 200 000,00	28.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралстрой"	6658412568	RUS	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Коммунальный пр 14	1 200 000,00	RUS	0,09	1 200 000,00	0,09	
4	Расчеты по налогам	RUB	774 414,00	08.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралстрой"	6658412568	RUS	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Коммунальный пр 14	774 414,00	RUS	0,06	774 414,00	0,06	
5	Прочие расчеты	RUB	613 156,70	22.06.2018	ИПТ "Бирюки"	54073880191	RUS	151991 / Москва, ул. Калужская 5-а, А.1	613 156,70	RUS	0,05	613 156,70	0,05	
6	Прочие расчеты	RUB	1 316 804,06	21.05.2018	ИП Шарова Наталья Фабричная	514543602101016	RUS	Новосибирская обл, Новосибирск г, Бурная ул, 21-А	1 316 804,06	RUS	0,10	1 316 804,06	0,10	
Итого			47 199 732,70					47 199 732,70			3,72	47 199 732,70	3,72	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская заданность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид заданности	Код валюты заданности	Сумма заданности	Дата окончания заданности	Наименование кредитора	ИНН (ИП) кредитора по договору	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих заданность	Сумма кредиторской заданности	Код государства регистрации	Дата отбытия заданности	Сумма кредиторской заданности	Дата отбытия заданности	Примечание
1	Итого	3	0,00	5					11	12	13	14		

Подраздел 2. Кредиторская заданность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид заданности	Код валюты заданности	Сумма заданности	Дата окончания заданности	Наименование кредитора	ИНН (ИП) кредитора по договору	Код государства регистрации	Сведения о документах, подтверждающих заданность	Сумма кредиторской заданности	Код государства регистрации	Дата отбытия заданности	Сумма кредиторской заданности	Дата отбытия заданности	Примечание
1	Итого	3	0,00	5					11	12	13	14		

Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение	Средняя стоимость на отчетную дату	Средняя стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение
07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел В. Дебиторская задолженность

Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение	Средняя стоимость на отчетную дату	Средняя стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение
08	65 626 700,01	54 039 303,21	11 587 396,80	65 626 700,01	54 039 303,21	11 587 396,80
08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	38 975 652,04	38 777 182,62	198 469,42	38 975 652,04	38 777 182,62	198 469,42
08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	26 700 133,36	15 262 096,59	11 438 036,77	26 700 133,36	15 262 096,59	11 438 036,77

Подраздел В. Общая стоимость активов

Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Изменение
2	1 276 651 902,56	1 268 661 000,47	7 990 902,09
00	100,00	100,00	0,00

Раздел III. Обязательства

Код строки	Высвобождение на текущую отчетную дату	Высвобождение на предыдущую отчетную дату	Изменение	Средняя стоимость на текущую отчетную дату	Средняя стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3 781 262,08	8 901 876,98	-5 120 614,90	3 781 262,08	8 901 876,98	-5 120 614,90
11	4 403 422,54	3 806 000,33	597 422,21	4 403 422,54	3 806 000,33	597 422,21
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	4 403 422,54	3 806 000,33	597 422,21	4 403 422,54	3 806 000,33	597 422,21
12	8 197 684,22	12 710 877,31	-4 513 193,09	8 197 684,22	12 710 877,31	-4 513 193,09

Раздел IV. Стоимость чистых активов

Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату	Изменение
2	1 268 654 207,27	1 256 150 197,96	12 504 009,31
13	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00	0,00
14	447 530,64	443 369,43	4 161,21
15	447 530,64	443 369,43	4 161,21

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 договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее денежное обязательство по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	0,00	
											12
											13
									0,00	0,00	14
											15

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

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее денежное обязательство по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Способ исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее денежное обязательство по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	0,00	
											12
											13
											14
											15

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее денежное обязательство по договору (договор займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	СФРН (ИН) должника по договору	Способ исполнения денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СФРН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	ИФН (ИН) общества с ограниченной ответственностью	Подпись должника по договору (договор займа)	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00	
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (договор займа)	ИН иностранной коммерческой организации	Подпись должника по договору (договор займа)	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00	
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, в котором находится объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение проекта (для строительства объекта недвижимости)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00	
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива драгоценного металла	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
				0,00	0,00	
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15

7.5. Требования к кредитной организации выкупить денежные займы/требования к кредитору

Номер строки	Вид документа	Итого	Масса документа	Наименование документа	ОГРН кредитной организации	Сумма актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого						0.00	0.00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	СМД/ИЛ/ИЛС/ИЛСД	Итого	Количество объектов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого			0.00	0.00	0.00	

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

Номер строки	СМД/ИЛ/ИЛС/ИЛСД	Итого	Количество объектов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого			0.00	0.00	0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (должник)	Итого	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ФИО/ИЛС/ИЛСД	ИНН (ИП)	Код государства регистрации	Сумма оспариваемой задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого									0.00	0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (юридическое)	Итого	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ИП)	Код государства регистрации	ОГРН	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	Расчеты по НДС		RUB	Налоговая карта РФ	30.06.2019	ИЛС/ИЛСД	772968019	RUS	104772505148	115191, Москва, район Юго-Восточный, д. 4, д. 1	RUS	4 517 840.72	4 517 840.72	0.35
2	Уступительная сделка купли-продажи имущества и обязательств		RUB	договор уступки права требования № 02/19 от 01.09.2019	28.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Ярро-Брайд"	616308014	RUS	110196010143	Ростовская обл, Ростов на Дону г, Ленинский район, ул. Давыдова № 36, литера О	RUS	36 875 665.68	37 830 000.00	2.79
3	Арбитражные акты		RUB	арбитражный акт от 25.09.2018	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмашзавод"	665841258	RUS	112619812304	Свердловская обл, Екатеринбург г, Коммунальный район, ул. д.м № 10, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я	RUS	1 200 000.00	1 200 000.00	0.09
4	Прочие расчеты		RUB	Поставка Судебные акты	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "Малые предприятия"	661226017	RUS	10667240383	Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейкина/Москва с/ае ул. д.м № 10, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я	RUS	13 862 053.91	13 862 053.91	1.09
5	Расчеты по авансам выданным		RUB	Договор оказания ИРЭ ПОД К 43.41 на выполнение работ от 18.08.2018	08.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уральск-Урал"	668124000	RUS	1106628102950	Свердловская обл, Екатеринбург г, Коммунальный район, ул. д.м № 10, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я	RUS	774 414.60	774 414.00	0.06
6	Прочие расчеты		RUB	Исполнение обязательств по договору № 23/09.2018	Не установлен	ИП Шарин Борис Филиппович	54024080181	RUS	314547602700176	Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул. 234	RUS	1 316 804.06	1 316 804.06	0.10
Итого									0.00	0.00	0.00	58 548 775.37	59 501 111.25	4.59

Резюме раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (юридическое)	Итого	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности	ИНН (ИП)	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого						0.00			0.00	0.00	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (юридическое)	Итого	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ИП)	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание		
												1	2
Итого									0.00	0.00			

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (полного инвестиционного фонда) (код ОКПО управляющей компании)
Акционерный инвестиционный фонд «Триффай» Z	1427	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэксим», компания «Триффай» Z	21-000-1-00032	9415628

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2018	31.03.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства	Денежные средства
		3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	179 123 335,18	180 222 029,94	14,13	14,22
в том числе:					
в наличных деньгах	01.01	179 123 335,18	180 222 029,94	14,13	14,22
в валюте Российской Федерации	01.01.01	179 123 335,18	180 222 029,94	14,13	14,22
на счета в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Удельный вес в стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Удельный вес в стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Ценная бумага российского эмитента - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских муниципальных образований	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для кредитования субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для кредитования субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских государственных органов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральных органов государственной власти	02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
региональных органов государственной власти	02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальных органов государственной власти	02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских компаний с государственным участием	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральных компаний с государственным участием	02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
региональных компаний с государственным участием	02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальных компаний с государственным участием	02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских компаний с государственным участием	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральных компаний с государственным участием	02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
региональных компаний с государственным участием	02.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальных компаний с государственным участием	02.04.03	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	Удельный вес в стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Удельный вес в стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
		3	4	5	6
Ценная бумага иностранного эмитента - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.10	0,00	0,00	0,00	0,00

180

Итого по показателям	01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по строкам	01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Стоймость активов на текущую отчетную дату, в том числе в иностранной валюте
		3	4	3	4	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 005 461 615,00	1 000 203 863,00	80,85	81,41	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности, в том числе на праве собственности	04.01	1 005 461 615,00	1 000 203 863,00	80,85	81,41	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, в том числе на праве собственности	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		Стоймость активов на текущую отчетную дату, в том числе в иностранной валюте
		3	4	3	4	
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Имущественные права на доли в уставном капитале акционерного общества (АО) и на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО)	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Имущественные права на доли в уставном капитале акционерного общества (АО) и на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Имущественные права на доли в уставном капитале акционерного общества (АО) и на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Имущественные права на доли в уставном капитале акционерного общества (АО) и на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Имущественные права на доли в уставном капитале акционерного общества (АО) и на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО)	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		Стоймость активов на текущую отчетную дату, в том числе в иностранной валюте
		3	4	3	4	
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 1-5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Стоймость активов на текущую отчетную дату, в том числе в иностранной валюте
		3	4	3	4	
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иное имущество - всего	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма (баланс) на текущую отчетную дату	Сумма (баланс) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
07.02	Прочие участия в уставных капиталах иностранных компаний, участие в простом товариществе для строительства	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Доля участия в уставных капиталах российских компаний	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	Кредитной организацией выданы не обеспеченные займы	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	выданы кредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	Займы, полученные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	иные займы, полученные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Наименование показателя	Сумма (баланс) на текущую отчетную дату	Сумма (баланс) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
08	Дебиторская задолженность - всего	85 130 807,29	85 028 100,04	1,03	5,01
08.01	счета, открытые у кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	по сделкам	33 610 411,11	38 875 667,08	-2,05	2,07
08.03	по прочим организациям (включая дочерние организации)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	прочие	29 197 395,29	28 252 432,96	2,33	2,31

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Наименование показателя	Сумма (баланс) на текущую отчетную дату	Сумма (баланс) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
09	Общая стоимость активов (сумма строк 01-05+06+07+08+09+10)	1 267 819 132,89	1 276 051 992,96	-8,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Наименование показателя	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Изменения	Доля от чистой стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
10	Кредиторская задолженность	3 265 231,96	3 261 267,89	3,96	0,26
11	Займы и кредиты, полученные от кредитных организаций	4 276 835,51	4 403 122,54	-126,287	0,36
11.1	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	от кредитных организаций	4 276 835,51	4 403 122,54	-126,287	0,36
12	Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	7 542 067,47	7 664 390,43	-122,323	0,62

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Наименование показателя	Сумма (баланс) на текущую отчетную дату	Сумма (баланс) на предыдущую отчетную дату	Изменения	Доля от чистой стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
13	Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	1 260 277 065,42	1 268 387 602,53	-8,105	100,00
14	неиспользованный фонд накопления и фонд резервов	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00	0,00	0,00
15	Средства, внесенные в уставный капитал (включая средства, внесенные в уставный капитал дочерних компаний)	444 732,72	447 530,64	-2,798	0,04

Расшифровки 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	СФРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (банковский, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	5	6	7	8	9	10	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							102 431 001,00	0,32	
							179 125 310,18	14,13	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	0,00	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование	СФРН кредитной организации	Расшифровка номера кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субинвестиционный депозит(ран/фр)	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование	СФРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Судоврегистрационный номер облигации (облигаций)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование	СФРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

21	27.07.050001-180	Прочая недвижимость	RU5	Удербургский край, г. Удербург, ул. Прасковина, д. 74, lot D	412 632,00	0,00	
Итого					1 005 851 015,000	80,35	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендаторы – физические лица)

№ строки	Формат, вид, описание (применительно к арендаторам)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора (применительно к арендаторам)	Вид объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (место нахождения) 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									0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендаторы – юридические лица)

№ строки	№ документа	Срок исполнения договора	Место нахождения арендатора	СФРН (ИН) арендатора	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (место нахождения) 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									0,00	0,00	x

Подраздел 5. Инициативные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выкупать денежные эквиваленты драгочетных металлов)

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	СФРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	x

5.2. Инициативные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) выделенный разрешением на строительство объекта недвижимости на указанной земельном участке, либо земельное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	x

5.3. Инициативные права по договорам, 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 владения которым) составляет активы внебюджетного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	x

5.4. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы внебюджетного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	СФРН (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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	x

5.5. Иные инициативные права

№ строки	Сведения об инициативных правах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код структуры договора (договора займа)	Код структуры реструктуризации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость взыскания	Дата от оброта стоимости актива 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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код структуры договора (договора займа)	Код структуры реструктуризации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИФН (ИН) должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Залог

6.2.1. Залогные доли (заклад) – физическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код структуры договора (договора займа)	Код структуры реструктуризации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) залогодателя по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива 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

6.2.2. Залогные доли (заклад) – юридическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код структуры договора (договора займа)	Код структуры реструктуризации	Наименование залогодателя по договору	Место нахождения залогодателя по договору	ИФН (ИН) залогодателя по договору	ОГРН (ИН) залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость вклада	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код структуры (регистрация) иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость вклада	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование субъекта недвижимости	Адрес (информация) об объекте недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Денежные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от оброта стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7
	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Масса драгоценных металлов, содержащихся в сплавах, из которых изготовлено изделие	Наименование драгоценного металла	ОПГН (срок) и наименование организации, в которой введена в оборот акция	Стоимость акции	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
					0,00			

7.6. Хронометражные ценности

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Количество драгоценных металлов, содержащихся в сплавах, из которых изготовлено изделие	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7
				0,00		

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

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Количество драгоценных металлов, содержащихся в сплавах, из которых изготовлено изделие	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7
				0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата взыскания срока погашения задолженности	ИИН (ИН) должника по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00		0,00		

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата взыскания срока погашения задолженности	ИНН (ИН) должника по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Место нахождения должника	ОГРН должника по договору	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	Ресурсы по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2019	772596879	RUS	1151931 Москва, ул. Каховская 5, к. 1.1	348201	104772594485	4517840,72	0,36	
2	2	Арбитражные споры	RUB	Арбитражный суд Республики Татарстан	28.09.2018	916108094	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Давыдовская 23	348201	117619609143	33649441,41	2,65	
3	3	Арбитражные споры	RUB	Арбитражный суд Республики Татарстан	30.11.2018	669411258	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Давыдовская 23	348201	112669072304	1200000,00	0,09	
4	4	Прочие расчеты	RUB	ПАО «Сбербанк России»	Неустояченная сумма по договору № 468/2018 от 18.09.2018	6672960157	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Давыдовская 23	348201	109672000853	13862053,91	1,09	
5	5	Расчеты по договорам	RUB	Договор № 55 от 22.10.2018	31.12.2018	110102719	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Давыдовская 23	348201	109110100410	872000,00	0,07	
6	6	Прочие расчеты	RUB	Договор № 55 от 22.10.2018	Неустояченная сумма по договору № 55 от 22.10.2018	5402080181	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Давыдовская 23	348201	31543602700176	1316804,06	0,10	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00		55429138,10	4,37	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата взыскания срока погашения задолженности	ИНН (ИН) кредитора по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00			

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ строки	Вид (класс) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о должнике	Дата взыскания срока погашения задолженности	ИНН (ИН) кредитора по договору	Код государственной регистрации	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Дата отбытия стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00			

1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.12.2018	ИП ООО "СЕРВИС СЛУЖБЫ № 25 ПО С.А.М.А.И.Е."	03772954486	772068979	115190, Москва, район Москва С-4, д.1	RUB	500 787,92	500 787,92	500 787,92	6,91	-
2	Расчеты с контрагентами	RUB	Положение о деятельности организации, учредительное соглашение, договор №1421-04195228 от 08.05.2018г.	14.12.2018	ООО "ИЗМАИЛЬСКИЙ ЗАВОД"	037729544081	772362578	115142, Москва, район Москва С-4, д.1, пом.кв.№101	RUB	538 806,24	538 806,24	538 806,24	6,76	-
3	Расчеты со специализированными организациями	RUB	СД, инвентаризационная опись, акты, договоры, акты приема-передачи	05.12.2018	Зерцловское общество "Творческое Сообщество" на территории "Демонстрация"	1027700373678	771018811	125107, Москва, район Москва С-8, Митя 4-я ул, Дом №15А	RUB	70 798,53	70 798,53	70 798,53	0,89	-
4	Расчеты с контрагентами	RUB	СР, акты приема-передачи, инвентаризационная опись, договоры	05.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Трансформация МБ Демонстрация"	1027700373678	771018811	125107, Москва, район Москва С-8, Митя 4-я ул, Дом №15А	RUB	34 865,99	34 865,99	34 865,99	0,44	-
5	Арендные платежи	RUB	Поступления на расчетный счет	На установление	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмоторс компания ТЕСИП"	1126568012504	6658411258	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленинский район, д.101	RUB	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,48	-
6	Расчеты по обязательствам	RUB	Договоры поставки, акты приема-передачи, накладные, акты сверки, акты о приемке	25.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмоторс компания ТЕСИП"	1126568012504	6658411258	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Хамовые ул., дом №14	RUB	878 633,43	878 633,43	878 633,43	10,99	-
7	Расчеты по обязательствам	RUB	Б/р, акт приема-передачи, накладные, акты сверки, акты о приемке	04.09.2018	ИП Наталья Митя Александровна	317543000001015	540130171302	Населенный пункт, Новосибирская обл., Новосибирск г., Трубников ул., дом №101/105	RUB	227 260,00	227 260,00	227 260,00	2,85	-
8	Расчеты по обязательствам	RUB	Договор аренды № Р2-А-К-107-15 от 08.05.2018г.	01.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмоторс компания ТЕСИП"	1178196010143	6581080914	Ростовская обл., Ростов на Дону г., Врублевая ул., дом №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11	RUB	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5,02	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор на аренду объекта №105	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмоторс компания ТЕСИП"	1028403062854	6453096225	410665, Саратовская обл., Саратов г., Ленинский район, ул. Дзержинский, дом №44	RUB	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,69	-
10	Прочие расчеты	RUB	Договор на оказание услуг №02-15 от 01.07.2018г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная компания "Служба Альянс ДБ"	032701322931	272133004	691021, Жировский район, Юрьянский район, Юрьяна ул., дом №44, литера И	RUB	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,61	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № Р2-А-К-107-15 от 08.05.2018г.	01.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Уралмоторс компания ТЕСИП"	1178196010143	6581080914	241822, Ростовская обл., Ростов на Дону г., Врублевая ул., дом №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11	RUB	232 294,06	232 294,06	232 294,06	2,91	-
Итого										3 072 850,17	3 072 850,17	3 072 850,17	38,54	

Д.П.Григорьев (подпись, фамилия)

 Г.М.Павлова (подпись, фамилия)

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

 ООО "ИЗМАЙЛЬСКИЙ ЗАВОД" (полное наименование юридического лица)

 (полное наименование юридического лица)

 (полное наименование юридического лица)

 (полное наименование юридического лица)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ОКВЭД основной деятельности	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Акционерный инвестиционный фонд "Фонд З"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пайворос-ИнвестСервис"	7707083893	64.99.99.99.99	91156208

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Период отчетный	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.12.2018	30.11.2018	6438

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Разница (стоимость активов на текущую отчетную дату, в левом столбце, минус стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
Денежные средства - всего	01	183 630 716,56	179 123 330,18	25,33
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	183 630 716,56	179 123 330,18	25,33
в валюте Российской Федерации	01.01.01	183 630 716,56	179 123 330,18	25,33
на счетах по операциям в рублях	01.01.02	0,00	0,00	0,00
обязательства - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Разница (стоимость активов на текущую отчетную дату, в левом столбце, минус стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
облигации российских кредитных организаций	02.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в облигациях с ипотечным покрытием	02.01.01	0,00	0,00	0,00
в облигациях с поручительством ипотечных сертификатов участия	02.01.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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	Разница (стоимость активов на текущую отчетную дату, в левом столбце, минус стоимость активов на предыдущую отчетную дату, в правом столбце)
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.10	0,00	0,00	0,00

Код строки	Наименование показателя	07.02	07.03	07.04	07.04.01	07.04.02	07.05	07.06
07.02	права участия в уставных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	доли (акции) в уставных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	права требования облигаций государственного займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.02	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	кредитные требования к организациям, выступающим в качестве эмитента облигаций государственного займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	кредитные требования к организациям, выступающим в качестве эмитента облигаций государственного займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение суммы (стоимости) на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
08.01	Дебиторская задолженность – всего	81 764 730,00	81 150 807,20	613 922,80
08.01	в том числе:	0,00	0,00	0,00
08.02	средства, некорректно упрощенными методами расчета, некорректно списанные по бухгалтерскому (бухгалтерскому) документу	31 189 738,53	33 600 111,11	-2 410 372,58
08.03	денежные средства на счетах и во вклады	0,00	0,00	0,00
08.04	прочие	50 575 001,47	47 550 706,09	3 024 295,38

Подраздел 9. Обида стоимость активов

Код строки	Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
09	Обида стоимость активов (сумма строк 09.01-09.04)	725 048 441,65	1 287 915 132,88	-562 866 691,23

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Наименование показателя	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Изменение величины на текущую отчетную дату, в абсолютном выражении
10	Кредиторская задолженность – всего	5 705 000,00	3 196 331,65	2 508 668,35
10	в том числе:	5 151 706,20	4 776 815,51	374 890,69
10.1	кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщиком заемщику (кредитору) на условиях возвратности, срочности, обременения ипотекой или залогом движимого имущества должника или иного имущества должника	0,00	0,00	0,00
10.2	кредиторская задолженность по договорам займа с условием предоставления денежных средств заемщиком заемщику (кредитору) на условиях возвратности, срочности, обременения ипотекой или залогом движимого имущества должника или иного имущества должника	5 151 706,20	4 776 815,51	374 890,69
10	Обида величина обязательств (сумма строк 10.1-10.2)	5 705 000,00	3 196 331,65	2 508 668,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
11	Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 10)	725 048 441,65	1 287 915 132,88
12	Стоимость чистых активов (сумма строк 11 и 12)	714 131 728,78	1 289 911 922,77
13	Стоимость чистых активов (сумма строк 11 и 13)	2 833 000 000,00	2 833 000 000,00
14	Стоимость чистых активов (сумма строк 11 и 14)	282 015,15	444 737,72

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 организации, с которой заключены договор (договоры) банковского обслуживания	ИНН кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Полный номер счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов в процентах	Примечание
1	«Точка»	0070965704	2268	6	6	Расчетный	87 246 207,54	9	10
2	«Точка»	0070965704	2268	6	6	Расчетный	98 384 870,00	12,03	-
Итого							185 631 077,54	25,33	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ИНН кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Полный номер счета	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от обр. стоимости активов в процентах	Примечание
1	«Сбербанк России»			5	6		8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5			7	8	9	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00	0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата от обр. стоимости актива в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1				5	6	7	8	9	11	12	13
Итого							0,00	0,00	0,00		

AMK

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОПРН	ИНН	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1							
2							
Итого					0,00		

2.9. Облигации с вложенным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	СФРН	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

2.10. Именные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	Регистрационный номер	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1									
2									
Итого							0,00		

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ИНН эмитента	СФРН эмитента	Код ISIN (если применимо)	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1						
2						
Итого					0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных клиринговых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1									
2									
Итого							0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

3.4. Иностранные депозитные сертификаты

Номер строки	Наименование депозитного сертификата	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

3.5. План (расшир) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1								
2								
Итого						0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (наименование, номинал, категория, дата выпуска)	ИД лица, обязанного по ценной бумаге (наименование, категория)	Код государства регистрации (или юрисдикции)	Код валюты	Количество в составе активов, штук				Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
					1	2	3	4			
Итого:											

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория имущества (наименование, вид, кадастровый номер)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (адрес, кадастровый номер, вид, район)	Код государства, на территории которого расположена недвижимость	Адрес (наименование) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	23.36.0105003.402	Жилый дом	Жилые дома, общ. долевая собственность, расположенная на земельном участке, кадастровый номер 23.36.0105003.402	RUS	Красноярский край, Шаргородский район, с/пос. Шаргородское, ул. Мухоморова, 2	144 400,00	0,02	-	
2	70.70.010402007.332	Жилый дом	Жилые дома, общ. долевая собственность, расположенная на земельном участке, кадастровый номер 70.70.010402007.332	RUS	Томская область, с/пос. Зырянское, ул. Дзержинского, Новая улица, д.271	3 070 000,00	6,42	-	
3	63.32.1604003.28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 63.32.1604003.28	RUS	Смоленская область, Староземельский район, с/пос. Людиново, ул. Советская, д.271	71 420 000,00	9,85	-	
4	64.14.09.01.02.56	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 64.14.09.01.02.56	RUS	Сургутинская область, ул. 5 Января, д.45	307 000,00	0,05	-	
5	23.36.0105003.0303	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23.36.0105003.0303	RUS	Красноярский край, Шаргородский район, с/пос. Шаргородское, ул. Мухоморова, 2	303 291,00	0,04	-	
6	22.09.030501.28	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 22.09.030501.28	RUS	Ростовская область, с/пос. Каменное, ул. Мухоморова, д.45	8 696 624,00	1,20	-	
7	23.23.0506001.274	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 23.23.0506001.274	RUS	Хабаровский край, с/пос. Угловое, ул. Коммунальная, д.74	9 265 651,00	1,38	-	
8	70.14.0104002.155	Земельный участок	Земельный участок, кадастровый номер 70.14.0104002.155	RUS	Томская обл., Томский район, с/пос. Дзержинское, Новая ул., 21	1 421 000,00	0,20	-	

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ИН) арендатора	Место нахождения арендатора	Идентификатор объекта	Место нахождения объекта (указано то, что является адресом)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель, вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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 драгоценных металлов)

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (то часть) после завершения его строительства (создания) и ликвидации в деловой, спорной 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) иных объектов недвижимости за строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инициирующее деловые сделки для иного участия в строительстве 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	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	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 выделенной в установленном порядке для целей строительства (возведения) 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	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	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 контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости 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	Идентификатор юридически значимых документов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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 закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Идентификатор дебитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) паспортного документа по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность дебитора по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	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)	Идентификатор дебитора	Наименование дебитора по договору (за исключением холдинга)	Место нахождения дебитора по договору	ИФН (ИН) дебитора по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность дебитора по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (номер займа)	Дата окончания действия договора	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

6.2.2. Залогные (ипотека – кредитные линии)

Номер строки	Номер кредитного договора (номер займа)	Дата окончания действия договора	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПНН) должника по договору	Список обременения имущества должника по договору	Список обременения имущества должника по договору	Список обременения имущества должника по договору
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	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

Номер строки	Наименование общины (общества с ограниченной ответственностью)	СФРН общины (общества с ограниченной ответственностью)	ИФН (ИНН) общины (общества с ограниченной ответственностью)	Подпись должника (подпись представителя общины с ограниченной ответственностью)	Размер доли участия в уставном капитале общины (общества с ограниченной ответственностью)	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	ИН иностранной организации	Подпись должника (подпись представителя иностранной организации)	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта строительства (реконструкции)	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	Адрес (местонахождение) объекта строительства (реконструкции)	Наименование проектной организации (для строительства объекта)	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7.4. Договорные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла, пробы	Масса драгоценного металла, пробы	Место хранения драгоценного металла	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
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 слитках, в слитках, в слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой заложены в состав активов фонда	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте культурного наследия (в том числе о художественной ценности)	Количество объектов культурного наследия (в том числе о художественной ценности)	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	x	0,00	x

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

Номер строки	Сведения об объекте культурного наследия (в том числе о художественной ценности)	Количество объектов культурного наследия (в том числе о художественной ценности)	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника	Список обременения имущества должника
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	x	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

6	Результат обесценения	RUB	61,58 тысячи рублей	04.06.2019	ИП Наталья Николаевна	31754260000015	54012171202	8001254	RUS	227 260,00	227 260,00	2,58	-
7	Результат обесценения	RUB	Договор аренды № Р2/А-К-107-02 от 08.05.2018г.	08.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "АртПромДизай"	1178196010143	6181080914	Ростовская обл., Тимурово ун. д. 20	RUS	400 000,00	400 000,00	3,66	-
8	Результат обесценения	RUB	Договор аренды № Р2/А-К-107-02 от 08.05.2018г.	08.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АртПромДизай"	1178196010143	6181080914	Ростовская обл., Ростов-на-Дону г. Врублевая ул. д. 20	RUS	232 258,06	232 258,06	2,13	-
9	Расходы с Уровняющей компанией	RUB	Права интеллектуального права на товарный знак "М182" № 51156228 от 29.04.2009	22.01.2019	Уровняющая компания "Нидеко"	107729414283	7723625776	115432, Москва г. Андреева г-рат. д. 10, корпус 1, помещение 11	RUS	524 554,07	524 554,07	4,81	-
10	Расходы с Сеть доминирующей	RUB	Договор управления и обслуживания на разработку и внедрение ПО "СМБ" № 01.01.0001	15.01.2019	Закрытое акционерное общество "Туркой Сетевые Технологии и Дистрибуция"	102700373078	7719488111	125162, Москва г. 8 Марта ул. Д. 68 М.С.А.	RUS	83 996,13	83 996,13	0,77	-
Итого										5 268 850,00	5 268 850,00	48,25	



 Д.П. Гуреева

 Г.И. Федорова

Руководитель филиала инвесторского фонда (управляющий инвестиционным фондом) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и иными коллективными инвестиционными фондами)

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

**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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	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	-11 103 372,94
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-10 974 500,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-128 872,94
...		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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 052 828,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 052 828,82
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
Сплата 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	559 451,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	450 360,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	109 090,93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 421 866,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	6 294 755,93
Прочие расходы	09	990 793,67
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	-6 727 899,85

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

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пая) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

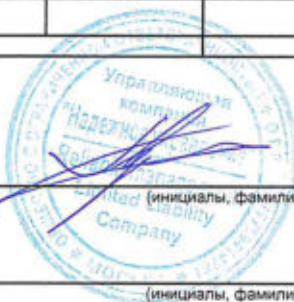
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пая) (пая) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	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	2 652 131,00
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	2 652 131,00
...		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	239 199,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-115 920,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требования 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	355 119,61
...		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 045 929,60
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 045 929,60
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	868 884,14
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 953,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	367 930,27
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	668 210,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	921 343,30
Прочие расходы	09	1 102 098,51
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	2 219 409,96

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

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

иностраные 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							

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

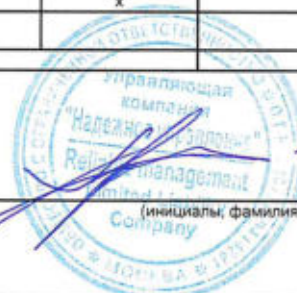
А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Денкратова

(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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	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	508 330,51
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	508 330,51
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-165 683,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-111 419,37
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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	-54 264,20
...		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	900 826,27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	900 826,27
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет 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	730 752,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	528 037,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	202 715,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 676 842,86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	730 752,83
Прочие расходы	09	1 161 682,75
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	-6 595 052,40

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁶⁷	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 пай, 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 пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00

в том числе: по каждому инвестиционному лаю	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						
...							
иностраные 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						
...							

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

(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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	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	-69 538,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	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	-69 538,00
...		0
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	1 256,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 256,36
...		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	803 646,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	803 646,55
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 вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	702 279,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	551 741,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	150 538,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 253 676,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	702 279,55
Прочие расходы	09	1 213 830,29
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	-1 732 142,22

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 ¹⁷	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 пай, 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 пай, 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 (коносаметы, 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							
...								

Уполномоченное лицо управляющей компании паевого 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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	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 залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-18 786 873,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-18 560 110,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	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	-226 763,67
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 684 997,15
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 684 997,15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет 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	809 926,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	524 404,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	285 521,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 250 707,33
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	809 926,21
Прочие расходы	09	1 153 690,82
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	-19 506 274,67

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1						
...							
инвестиционные пай, 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						
...							
иностраные 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))

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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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 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	-813 747,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-591 574,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-222 173,68
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 731 744,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 731 744,01
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	744 222,03
в том числе:		
управляющей компании	05.01	516 826,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	227 395,76
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 547 079,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	744 222,03
Прочие расходы	09	1 137 017,79
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	-3 766 100,70

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴¹	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 пай, 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 пай, 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							
...								
иностраные 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))

А.П.Гаверилов

(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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	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	-100 737,65
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	108 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требования 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	-208 737,65
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 906 688,50
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 906 688,50
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	746 566,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	566 884,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	179 681,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 101 486,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	746 566,24
Прочие расходы	09	1 247 145,50
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	-1 542 680,81

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 ⁴¹	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 пай, 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 пай, 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							
...								
иностраные 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))

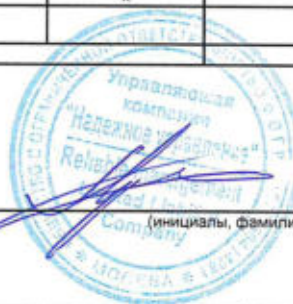
А.Л.Гаврилов

(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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	458 880,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-518 163,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требования 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	977 043,71
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 850 201,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 850 201,63
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	772 921,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	591 968,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	180 953,37
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 026 814,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	889 348,14
Прочие расходы	09	1 302 329,89
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	96 364,27

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	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						
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигация, 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 пай, 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 пай, 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	-	х	х	х		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1							
...								
ипотечные сертификаты	1.08	-	х	х	х		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							
...								
депозитные сертификаты	1.09	-	х	х	х		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1							
...								
закладные	1.10	-	х	х	х		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	-	х	х	х		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							
...								
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	х	х	х		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))

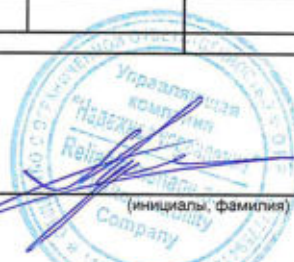
А.Л.Гаврилов

(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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	-9 450 318,02
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	-9 450 318,02
...		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	-1 176 793,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	39 965,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 216 758,38
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 227 284,42
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 227 284,42
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
Сплата 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	699 442,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	514 480,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	184 961,40
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 854 511,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	699 442,15
Прочие расходы	09	1 131 857,65
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	-15 386 196,31

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 ⁴¹	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
акция	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акция	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						
...							
облигаций, не обращающихся 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							
...								
иностраные 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))

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.И.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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	125 857,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	125 857,78
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 898 836,54
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 898 836,54
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	689 763,56
в том числе:		
управляющей компании	05.01	585 084,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	104 679,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 895 825,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	14 551 815,47
Прочие расходы	09	1 287 185,57
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	11 703 734,81

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	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						
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигаций, 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 пай, 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 пай, 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							
...								
иностраные 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))

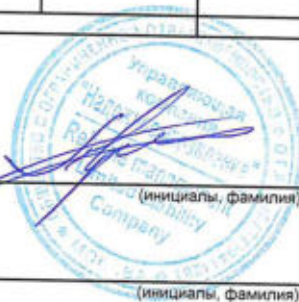
А.Л.Гаврилов

(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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	-4 430 446,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-4 542 848,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	112 401,73
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 891 789,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 891 789,43
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	811 960,76
в том числе:		
управляющей компании	05.01	538 806,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	273 154,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 188 304,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	811 960,76
Прочие расходы	09	1 185 373,73
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	-7 912 335,06

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	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 (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							
...								
иностраные 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))

А.Л.Гаурилов

(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 рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	-259 179,00
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	-259 179,00
...		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	-542 988 354,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-543 078 838,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	90 483,13
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 844 799,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 844 799,63
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	779 148,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	524 554,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	254 594,20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 253 490,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	779 148,27
Прочие расходы	09	1 154 018,96
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	-545 810 243,93

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	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						
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигаций, 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 пай, 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 пай, 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							
...								
лишь 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							
...								
иностраные 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))

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932	94156228

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	8 915 318,93	9 110 453,20
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 394 102,33	6 748 071,56
специализированному депозитарию	01.02	872 753,31	905 242,87
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	430 490,41	445 865,89
оценщику	01.04	1 175 600,00	968 900,00
аудиторской организации	01.05	42 372,88	42 372,88
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	34 138 817,20	25 231 267,6
в том числе (по видам расходов)			
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.01	18 024 589,45	13 543 763,74
Налог на землю	02.02	1 527 606,00	1 343 862,00
Налог на имущество	02.03	8 884 359,00	9 456 034,00
Улучшение объектов недвижимости	02.04	3 077 630,48	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	43 054 136,13	34 341 720,80

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

А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия)

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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



Прошито и пронумеровано

188 *188* *188*

лист *06*

